

Estrategias y Escenarios de Desarrollo de Regiones

-Región Patagonia-

INFORME FINAL

Lic. Lilia Andrada

Julio de 2010

ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS DE DESARROLLO DE REGIONES

TAREAS DESARROLLADAS

1. Desarrollo metodológico e implementación de una experiencia de trabajo prospectivo orientado al desarrollo

Los dos primeros meses de trabajo estuvieron dedicados a pulir la metodología de trabajo prospectivo, orientado al desarrollo regional, tanto en sus aspectos conceptuales y metodológicos como en los prácticos vinculados a la implementación de experiencias concretas.

En primer lugar se participó en la organización y desarrollo de Talleres Internos o preparatorios que tuvieron como objetivo testear y pulir la metodología de trabajo, así como entrenar a un equipo de técnicos de la institución en la metodología de trabajo y conducción de estos talleres.

Posteriormente, en el mes de octubre de 2009 tuvieron lugar en la localidad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires los Talleres de Prospectiva 1 y 2 con participación de actores de los sectores público y privado de las distintas provincias. Los mismos formaron parte del Ciclo de Talleres “Nuevas Herramientas de Planificación: La Visión Prospectiva”

El Primer Taller estuvo dedicado a la construcción de los Futuros Posibles para la Argentina en el año 2025 y la formulación del Futuro Deseado para el mismo horizonte temporal. Para ello se trabajó en la Identificación de Factores Críticos, su análisis morfológico, la construcción de Futuros Posibles y la formulación del Futuro deseado

En el Segundo Taller se completó el trabajo con la elaboración del Diagnóstico Prospectivo y la Agenda estratégica.

Finalizados los talleres se trabajó, durante el mes de noviembre de 2009, en la evaluación y reflexión crítica sobre la experiencia del Ciclo de Talleres.

En síntesis, las actividades desarrolladas en el marco de esta tarea incluyeron:

- 1- Revisión de la metodología de visión prospectiva en gabinete.
- 2- Reuniones de discusión y acuerdo para definir las pautas de trabajo, tanto en lo metodológico como en los aspectos relacionados con su implementación.
- 3- Organización y desarrollo de los Talleres Internos, desarrollados con la participación de técnicos del CFI, para testear la metodología y generar las modificaciones que resultaran necesarias.
- 4- Preparación y desarrollo de los Talleres de Visión Prospectiva, con participación de los representantes de las provincias.

Para dar cuenta del desarrollo de estas actividades se incluyen en sucesivos Anexos:

Anexo 1: Documentos conceptuales

Anexo 2: Resultados del Segundo Taller Interno de Visión Prospectiva y desarrollo de Instrumentos para la implementación del Taller Ampliado de Visión Prospectiva

Anexo 3: Documento base de la mesa de Producción y Empleo

Anexo 4: Resultados del Ciclo de Talleres “Nuevas Herramientas para la Planificación: La Visión Prospectiva”

2. Apoyo a la Coordinación Regional

Habiéndose establecido la necesidad de fortalecer el sistema Coordinación Regional, profundizando la mirada estratégica sobre los territorios, se acordó el desarrollo de ciertas actividades, asumiendo esta consultoría las relacionadas con la Región Patagónica.

Las actividades desarrolladas para avanzar en esta tarea incluyeron un seguimiento de la coyuntura regional en sus aspectos político - institucionales, económico - productivos, fiscales, medioambientales, sociales y de inversión y desarrollo de nueva infraestructura-, organizado y desarrollado en colaboración con los coordinadores regionales. También se trabajó en la identificación y caracterización de los principales líderes y actores regionales y su posicionamiento.

Como productos emergentes de esta tarea se produjeron una serie de Escenarios Regionales de Coyuntura y un Mapa de Actores Regional. Ambos productos - actualizados periódicamente con el relevamiento sistemático de los temas de interés en la Región- están destinados a confluir en la generación de Escenarios Estratégicos Regionales en apoyo a la Coordinación.

La metodología de trabajo acordada asumió que la construcción de los Escenarios de Coyuntura Regionales se iría perfeccionando en el marco de un proceso en el que se previó la participación de expertos y coordinadores regionales, junto con autoridades y técnicos de la Institución. Este proceso incluiría la detección de nuevas fuentes de información regionales y el establecimiento de vínculos permanentes con las ya utilizadas, así como la identificación de nuevos actores relevantes en el escenario regional, que enriqueciera el Mapa de Actores existente.

Entre diciembre de 2009 y julio de 2010 se produjeron cinco informes bimensuales del Escenario de Coyuntura de la Región Patagónica.

Completada esta etapa de identificación y testeo de fuentes y con la experiencia acumulada en las distintas regiones del país, se considera que existen elementos como para definir el perfil que puede darse a estos productos para que se transformen en informes periódicos permanentes.

Complementariamente se trabajó en la coordinación de informes por región en determinados aspectos de especial interés institucional, a saber: El panorama fiscal por región, identificando los problemas de endeudamiento mas salientes y la evolución de las transferencias recibidas por las distintas provincias; y el panorama productivo ambiental, identificando los principales conflictos productivos desencadenados como consecuencia del cambio climático global. Con el aporte de todos los coordinadores regionales se desarrollaron los respectivos informes.

Para dar cuenta del desarrollo de estas actividades se incluyen en sucesivos Anexos:

Anexo 5: Informe Escenario Regional de Coyuntura. Región Patagonia. Nro. 1. Diciembre de 2009 – Enero de 2010

Anexo 6: Informe Escenario Regional de Coyuntura. Región Patagonia. Nro. 2. Febrero– Marzo de 2010

Anexo 7: Informe Escenario Regional de Coyuntura. Región Patagonia. Nro. 3. Abril– Mayo de 2010

Anexo 8: Informe Escenario Regional de Coyuntura. Región Patagonia. Nro. 4. Junio– Julio de 2010

Anexo 9: Mapa de Actores. Región Patagonia

Anexo 10: Escenario de coyuntura regional. Situación fiscal

Anexo 11: Escenario de coyuntura regional. Medioambiente y producción

3. Apoyo a Procesos de Planificación Regional

Por un lado se trabajó con la coordinación regional de la Patagonia Austral en la orientación a funcionarios y técnicos de la Provincia de Tierra del Fuego que se proponen crear una Agencia de Desarrollo Provincial.

Por otro lado se trabajó -en el marco de la red de planificación que organiza el Consejo Federal de Inversiones- en el apoyo de experiencias de planificación del desarrollo en otras dos provincias: La Rioja y Salta. Puntualmente en el caso de La Rioja se asistió al Gobierno de la Provincia en la formación de los recursos humanos afectados al proceso de Planificación Regional.

Se incluyen en Anexos los documentos que sintetizan el apoyo brindado a estas provincias.

Anexo 12: Camino crítico para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Fuegoquina (ADF)

Anexo 13: Jornada de Capacitación para equipos técnicos de la Provincia de La Rioja

ANEXO 1

DOCUMENTOS CONCEPTUALES

VISIÓN PROSPECTIVA REGIONAL

1. Aproximaciones conceptuales

La prospectiva es la disciplina que estudia el futuro para esclarecer la acción en el presente, en función del futuro que se pretende alcanzar.

Es un método de planeamiento estratégico que trabaja a partir de la proyección de los escenarios futuros.

Parte de la hipótesis de que el futuro no es totalmente aleatorio, y en gran medida, es determinado por la voluntad y el deseo de los actores.

La prospectiva consiste en una exploración de los futuros deseados y posibles, por lo tanto más que de “adivinar” cómo será el futuro, esta disciplina se ocupa de observar las distintas formas en que podría evolucionar el presente.

El objeto de la prospectiva es entonces saber que *puede* suceder. Trabaja así con el concepto de los “futuribles” –los futuros posibles- como un conjunto de alternativas contrastadas a ser consideradas como posibles en el futuro a partir de determinado presente.

La prospectiva es una actitud y a la vez un método. Se la puede definir como una actitud, en tanto es una “postura” desde donde observar, es por excelencia un concepto de anti-fatalidad en cuanto concibe al futuro como un ámbito de libertad, de poder y de voluntad. Reconoce la incertidumbre del futuro, cargada tanto de amenazas como de oportunidades y la importancia del proyecto de cambio, de la intención y del deseo.

También es un método ya que trabaja sobre las premisas estructurales de la realidad y sobre los factores que impulsan o limitan lo posible y lo deseable. Se ocupa de comprender los mecanismos del cambio para intervenir sobre las transformaciones en curso. Busca identificar las palancas y los frenos al desarrollo. Y permite prepararse y entrenarse para lo que pueda suceder.

Analizar, comprender y producir las fuerzas del cambio; he aquí la esencia de la prospectiva. Su objetivo ambicioso: mirar desde el futuro los desafíos del presente.

2. Metodología de trabajo

La construcción de una visión prospectiva es un proceso colectivo que sigue una serie de etapas concomitantes y/o sucesivas que van generando insumos y retroalimentaciones.

Los elementos constitutivos de la prospectiva son:

Los Factores Críticos

- Los Futuribles
- El Futuro deseado

- El Diagnóstico Prospectivo
- La Agenda Estratégica

2.1. Los Factores Críticos y Futuros Posibles.

El análisis morfológico o estructural del universo en estudio permite identificar y seleccionar los Factores Críticos, estos son el conjunto de vectores a partir de los cuales proyectar el futuro.

El paso siguiente es explorar los futuros posibles a partir de la combinación de diferentes alternativas que puede presentar cada factor.

Para ello, se identificaron las dimensiones que describen a cada Factor Crítico, y se proyectan las diferentes alternativas en las que estas dimensiones se pueden manifestar en el futuro (negativa, neutra, positiva muy positiva, como ejemplo).

Para asegurar que las alternativas planteadas sean realmente posibles, se le aplican criterios de veracidad prospectiva, a saber:

- Importancia
- Coherencia
- Verosimilitud
- Transparencia
- Pertinencia

Finalmente, la combinación entre las alternativas de cada dimensión, permite definir distintos subescenarios del Factor Crítico, cuya veracidad también se testea con los criterios enunciados.

El resultado es un conjunto de sub escenarios del Factor Critico que es posible combinar con otros sub escenarios del resto de los factores críticos establecidos para alcanzar los Futuros Posibles o futuribles

2.2. El Futuro Deseado

Uno de los objetivos principales de la Visión Prospectiva es definir un horizonte temporal fijado (10, 15 o más años)

Para cumplir este objetivo se motiva a los participantes a imaginar el futuro a través de distintas formas de expresión (visualizaciones traducidas en imaginarios titulares de diarios). Estas propuestas, junto la tormenta de ideas sobre el futuro que se produce delinea una imagen preliminar del futuro deseado que se presenta a discusión y consenso, todo en trabajo de taller.

El paso siguiente es evaluar los elementos/aspectos/temas sobre los cuales se debería actuar para alcanzar el futuro deseado. Para ello se compara el futuro deseado con los futuros posibles definidos anteriormente, y con los elementos surgidos del Diagnóstico Prospectivo.

La identificación de fenómenos y variables del presente que puedan modificar el futuro, ya sea a favor o en contra del deseo, permite ir definiendo temas clave para incluir en la agenda estratégica.

2.3. El Diagnóstico Prospectivo

El Diagnóstico Prospectivo busca en el presente señales formadoras de futuro. Estas señales se diferencian en Tendencias robustas, Tendencias emergentes, Rupturas, Invarianzas. El análisis de cada una permite identificar acciones que actuarán sobre estas situaciones para favorecer el futuro deseado en el horizonte temporal establecido.

- **Tendencia robusta:** Es un fenómeno o proceso en movimiento, pero que tiene una inercia importante. Este tipo de tendencias se fortalece, se mantiene o se debilita en el tiempo, de forma relativamente estable y predecible. Sin embargo, puede cambiar ya que no se trata de una situación definitivamente consolidada. Incluimos en este grupo las tendencias que se han manifestado durante un período de tiempo largo y se proyectan hasta, por lo menos, al finalizar el horizonte establecido para el plan estratégico. Modificar una tendencia robusta implica la intervención de una cantidad de energía significativa.
- **Tendencia emergente:** Es un fenómeno o proceso naciente. Si se consolida durante un período de tiempo correspondiente al horizonte establecido puede transformarse en una tendencia robusta. Por el contrario, si se debilita en ese período, termina desapareciendo.
- **Ruptura:** Es una singularidad. Constituye un evento, un hecho una decisión o un conjunto de estos elementos, cuya ocurrencia determina una fractura. Es un punto de inflexión en las tendencias, y potencialmente, una bifurcación de caminos.
- **Invarianzas:** Son situaciones que se estima que se mantendrán sin cambios en el término del horizonte temporal fijado. El análisis posterior dará cuenta de situaciones que se aparten de esta suposición inicial.

A partir de los elementos -Tendencias robustas, Tendencias emergentes, Rupturas, Invarianzas- definidos para cada Factor Crítico se elabora un listado único que constituye el Diagnóstico Prospectivo.

2.4. La Agenda Estratégica

La Agenda Estratégica es el conjunto de acciones y proyectos que vinculan interactiva e integradamente los resultados alcanzados en las diferentes etapas de análisis. Es el instrumento que permite trabajar sobre la brecha entre el futuro posible y el futuro deseado en el marco del diagnóstico prospectivo.

Este es el componente operativo de este sistema de planeamiento estratégico colectivo.

ANEXO 2

Resultados del Segundo Taller Interno de Visión
Prospectiva

-Mesa de Producción y Empleo-

Desarrollo de Instrumentos definitivos para la
implementación del Taller Ampliado de Visión Prospectiva

Taller Interno de Visión Prospectiva. Segunda parte

Primera jornada 20 y 21 de agosto

Agenda:

- Análisis de resultados obtenidos en el primer taller
- Ajuste de Análisis morfológico de Factores Críticos
- Dimensiones de Factores Críticos en el Futuro Deseado
- Diagnóstico Prospectivo.

Segunda Jornada: 4 de septiembre

Agenda:

Ajuste de la metodología de elaboración de la Agenda Estratégica.

ANALISIS MORFOLOGICO DE FACTORES CRITICOS

FC: Modelo Productivo

D I M E N S I O N E S

D1: infraestructura	Equilibrada y accesible, con alternativas	Moderna, pero desequilibrada, concentrada	Equilibrada y costosa, sin alternativas, excluyente	Inadecuada
D2: Sustentabilidad	Sustentabilidad como política pública y con alta conciencia ciudadana	Sustentabilidad como política pública pero sin conciencia ciudadana	Alta conciencia ciudadana de la Sustentabilidad pero no garantizada por el estado	Sin conciencia, no garantizada por el estado
D3: Intervención del estado	Con capacidad de apropiación y distribución acorde al desarrollo Econ.	Con capacidad de apropiación pero la distribución es desigual	Incapacidad de apropiación distribución desigual	
D4: Inversión	Financiamiento amplio y accesible, combinado en público y privado. Alta propensión a la inversión	Financiamiento adecuado con fuga de capitales	Financiamiento caro, inadecuado, con reinversión de capital	Financiamiento caro, inadecuado, con fuga de capitales
D5: Desarrollo del mercado interno	Con capacidad adquisitiva y alta propensión al consumo. Diversificado.	Con capacidad adquisitiva pero concentrado	Baja capacidad adquisitiva	
D6: Inserción externa	Amplia, dinámica, diversificada y estratégica	Dinámica, no estratégica y concentrada	Estratégica y sin dinamismo	Sin dinamismo, concentrada
D7: Recursos humanos y empresariales	Capacitados y articulados con la demanda	Capacitados y no articulados con la demanda	Poco Capacitados y no articulados con la demanda	
D8: Marco normativo	Adecuado, previsible, consensuado	Adecuado, previsible, no consensuado	Inadecuado y previsible	Inadecuado e imprevisible
D9: Cond. de competencia del mercado	Alta competencia, Diversificados, asociativismo, innovación	Baja competencia, asociativismo	Alta concentración	

D10 Desarrollo científico y tecnológico	Dinámico, adecuado y articulado.	Articulado pero insuficiente.	Dinámico pero no articulado	
D11 Perfil	Agro - exportador	Agro y servicios. Bajo nivel tecnológico e industrial	Industrial – Agro – Servicios	Equilibrio Industrial – Agro – Servicios con tecnología
	UN MUNDO FELIZ (con infraestructura equilibrada, sostenible, con equidad distributiva, con acceso a financiamiento, con equilibrio entre el agro, la industria, servicios y desarrollo tecnológico orientado a la inserción externa y recursos humanos y empresariales capacitados)	MANO INVISIBLE (modelo productivo sesgado a los intereses particulares, agroexportador)	ESTADO SOLITARIO Modelo sesgado con baja competencia, sin participación ciudadana, mercado interno concentrado, fuga de capitales, agroexportador	

SUBESCENARIOS

UN MUNDO FELIZ

Con infraestructura equilibrada, sostenible, con equidad distributiva, con acceso a financiamiento, con equilibrio entre el agro, la industria, servicios y desarrollo tecnológico orientado a la inserción externa y recursos humanos y empresariales capacitados)

MANO INVISIBLE

Modelo productivo sesgado a los intereses particulares, agroexportador

ESTADO SOLITARIO

Modelo sesgado con baja competencia, sin participación ciudadana, mercado interno concentrado, fuga de capitales, agroexportador

**TALLER INTERNO DE VISIÓN PROSPECTIVA
DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO**

FACTOR CRITICO: MODELO PRODUCTIVO

Tendencia Robusta	¿Cómo influye? + - ?	¿Cuál es la Importancia en relación al futuro de la Argentina? 1 - 5
Inestabilidad del empleo	-	1
Inflación	-	3
Liderazgo de Brasil	+	3
Configuración bloques regionales	+	1
Proteccionismo	?	
Falta de articulación sistema c y t y producción	-	2
Ausencia de políticas públicas para la emergencia	-	1
Destrucción recursos naturales	-	1
Corrupción	-	1
Preponderancia producción primaria	-	3
Incremento carga impositiva	?	
Tendencia Emergente		
Capacidad de organización de la gente	+	1
Exportación maq. Agrícola a países limítrofes	+	3.5
Falta de institucionalidad	-	1
Diversificación de mercados de exportación y reorientación de las exportaciones	+	2
Incapacidad de proyección de futuro	-	1
Falta de articulación entre sistema educativo y productivo	-	2
Revaporización de antiguas profesiones y oficios	+	4
Empresas que se encargan de la formación y capacitación de recursos humanos	?	
Crecimiento de industria metalmeccánica	?	
Uso de energías alternativas	+	1
Agotamiento del gas	-	2
Surgimiento de nuevas formas de financiamiento	+	2
Mala calidad de la información estadística	-	2

Radicación de empresas argentinas fuera del país	?	
Tendencia al individualismo y proyectos personales	-	3
Crecimiento de las actividades productivas no intensivas en mano de obra	-	2
Presupuesto participativo	+	2
Nuevas formas de trabajo	+	1
Nuevas formas de aprendizaje	+	1
Crisis financiera mundial	?	
Aumento del consumo de productos orgánicos y naturales	+	4
Alimentos Transgénicos	-	3
Unión de la federación agraria con la rural	+	3.5
Emprendedurismo	+	2
Falta de cultura de trabajo y empresarial	-	1
Ruptura		
Epidemia	-	1
Generación de conciencia	+	1
Cambio institucional	?	
Prohibición del consumo de alimentos genéticamente modificados	-	3

INVARIANZAS

Asimetrías regionales

Existencia de la deuda externa

Factores climáticos que inciden en el modelo productivo

NOTAS PARA OTROS EQUIPOS

- 1) Precarización de la Educación Media *Tendencia Robusta* del FC **Educación**
- 2) Estado Ausente es *Tendencia Robusta* del FC **Gobernabilidad**
- 3) Crack en los *commodities* es RUPTURA para el FC Modelo Productivo
- 4) Nuevas problemáticas juveniles es Tendencia emergente para todos los FC
- 5) Surgimiento de nuevas universidades provinciales y sedes nacionales en provincial es Tendencia emergente para el FC integración territorial
- 6) La Irrupción de la tecnología es Rupturas Para todos los FC
- 7) En las conversaciones surgidas del trabajo del grupo que se abocó al Factor Crítico SOCIEDAD surgieron algunos temas de pertinencia de otros factores críticos, tales como: a) Educación, Delincuencia Juvenil y

Salud (Drogadicción); TIC's, Tecnología, Desarrollo Científico y Tecnológico; Inclusión Social, Derecho universal.

- 8) En relación a Tendencias asociadas al FC Medioambiente, identificó las siguientes: Calentamiento Global, Sobre/inadecuada explotación de RRNN

Desarrollo de Instrumentos definitivos para la implementación del Taller Ampliado de Visión Prospectiva

CRITERIOS DE VERACIDAD PROSPECTIVA

Estos criterios los utilizamos especialmente en el análisis morfológico del factor crítico, al identificar los subescenarios de cada factor, y en la construcción de los futuros posibles (o futuribles) combinando subescenarios de todos los factores críticos identificados. Sin embargo son criterios que deben guiar todo el trabajo de visión prospectiva.

Coherencia: Las dimensiones que se combinan para construir un subescenario o los subescenarios que se combinan para construir el futuro posible deben ser coherentes entre sí. Es decir, el relato del escenario construido debe estar articulado de manera razonable y lógica.

Pertinencia: Este criterio adquiere mucha importancia en la selección de las dimensiones que describen al factor crítico. Debe cuidarse su relación directa con el factor y no con otros aspectos del problema. En ese caso decimos que son *pertinentes*. Lo mismo ocurre con las alternativas que puede tomar esa variable.

En cuanto a la construcción de escenarios los distintos estadios identificados deben estar articulados al tema principal y no a otro concepto.

Verosimilitud: Los subescenarios o futuros posibles que surjan de la combinación de dimensiones (en el análisis morfológico de Factores críticos) o de subescenarios (en la construcción de futuribles o futuros posibles) deben ser verosímiles, su ocurrencia en el futuro debe ser posible. Es decir que las ideas que contenga el relato del escenario construido deben pertenecer al mundo de lo creíble.

Transparencia: los elementos que definen el factor así como los escenarios construidos deben definir claramente la situación descrita. No deben requerir explicaciones detalladas para poder asociarlas al problema. También decimos que una definición de dimensión, alternativa, subescenario o escenario es *transparente* cuando no “*esconden*” diferencias ideológicas entre miembros del grupo.

Importancia: Este criterio es especialmente útil en el análisis morfológico de los factores críticos. La elección de las dimensiones puede ser infinita, y la única manera de “filtrar” es determinando *qué grado de importancia* tienen para la descripción del factor crítico. En la combinación de variables para la construcción de escenarios sirve para identificar los escenarios más importantes para el problema que estamos trabajando (en este caso, el futuro de la Argentina). En síntesis, los elementos que describen el problema son importantes en su evolución futura.

CONSIGNA 0 ENTREVISTA EXPRES

- 1- Recordar las recomendaciones generales
- 2- Centra al grupo en el trabajo
- 3- Anuncia la consigna

“vamos desarrollar un ejercicio de acercamiento, para reconocernos y entrar en clima de trabajo; la idea es que de a pares nos hagamos un entrevista corta a partir de las preguntas que tenemos en la guía; luego cada uno de nosotros presentará a su entrevistado”

Para esto tendremos unos minutos.

- 4- El facilitador revisa y chequea que todos en la mesa hayan comprendido la consigna de trabajo y recuerda la pauta de tiempo.
- 5- Transcurrido el tiempo el facilitador toma la iniciativa de presentar a su entrevistado.
- 6- Luego el facilitador invita al resto de los participantes a compartir los resultados de sus entrevistas
- 7- Es muy importante que se tenga en claro que como es solamente un rompehielos las preguntas son solo un medio y no necesariamente todos tienen que responder todas.
- 8- Finalizada esta etapa el Facilitador cierra el ejercicio agradeciendo la disposición del grupo a participar.

CONSIGNA 1

FACTOR CRÍTICO

- 1- Recordar las recomendaciones generales
- 2- Centra al grupo en el trabajo
- 3- Anuncia la consigna

“vamos a relatar por turno la imagen que hemos visualizado, ¿cómo vimos el futuro de la Argentina? intentaremos responder ¿qué fue lo que determinó esa evolución?”

Para esto tendremos unos minutos cada uno. Iniciaré yo mi relato

- 4- El Facilitador presenta la imagen visualizada: ***cómo vio el futuro de la Argentina*** respondiendo a la pregunta ¿qué determinó esa evolución?, mediante ideas o imágenes visualizadas, en no más de dos o tres minutos.
- 5- Invita a los participantes a compartir sus historias e “ideas e imágenes”
- 6- Las ideas se van registrando en la columna izquierda de la Grilla 1
- 7- Es muy importante que se registre todas las ideas /imágenes
- 8- Se obtiene un listado de entre 20 ó 30 palabras/ ideas.
- 9- Finalizada esta etapa El Facilitador presenta el concepto de **Factor Crítico**

Factores Críticos: Elementos y procesos que condicionan la evolución de la Argentina. Son el conjunto de vectores clave a partir de los cuales proyectar el futuro.

- 10- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el concepto y da algún ejemplo:

“Ambiente y Territorio es un vector claro a partir del cual pensar el futuro de la Argentina; entonces Ambiente y Territorio es un Factor Crítico”

- 11- Finalizada esta etapa conceptual se retoma el trabajo en la Grilla con la siguiente consigna

“A partir de estos conceptos y del insumo que tenemos en la columna de la izquierda identifiquemos cuales son los Factores Críticos del futuro de la Argentina”

- 12- Establece la pauta de tiempo para el trabajo. Recordamos que alrededor de 8 factores críticos es el número al que deberíamos llegar.
- 13- Ordena la discusión y anima la participación. Escuchamos a todos y tomamos sus ideas sea para registrar en el rotafolio que estamos trabajando o la bitácora.
- 14- Cierra el ejercicio dando lectura y ofreciendo la posibilidad de corregir y/o aumentar
- 15- El facilitador explica como sigue el trabajo en etapa de consolidación
- 16- Se propone del grupo uno, que tendrá la tarea de exponer y participar en el consolidado del trabajo del resto de los grupos
- 17- Al finalizar el ejercicio se espera tener la Grilla G1 completa y volcada en la computadora, y un integrante del grupo elegido para exposición y consolidación

CONSIGNA 2

DIMENSIONES Y ALTERNATIVAS DEL FACTOR CRÍTICO

LOS SUBESCENARIOS

- 1- Recordar las recomendaciones generales
- 2- Centra al grupo en el trabajo
- 3- Anuncia la consigna:

“vamos a trabajar en el análisis del Factor Crítico”, para ello identificaremos las dimensiones que describen a cada Factor Crítico, y las proyectaremos en las diferentes alternativas que se pueden manifestar en el futuro (negativa, neutra, positiva muy positiva, por ejemplo).

- 4- El Facilitador presenta el concepto de dimensiones y alternativas del Factor Crítico ejemplificándolas y de Subescenario

Las Dimensiones: son las categorías/elementos capaces de describir una cualidad importante de los factores críticos.

Ej: Para el factor crítico *Territorio y Ambiente* las dimensiones podrían ser: *Distribución territorial, Uso de los recursos naturales, Conciencia ciudadana y Marco institucional.*

Las Alternativas: son las opciones futuras de cada dimensión de los factores críticos.

Los Subescenarios son la descripción del futuro de un factor crítico que surge de la combinación de las alternativas de cada una de sus dimensiones. Esa combinación debe responder a los criterios de veracidad prospectiva.

- 5- Presentar los criterios de veracidad prospectiva:
 - Pertinencia: Que tenga que ver, que se justifique en función del tema en análisis
 - Coherencia: Que no contradiga la lógica implícita en el tema en análisis.
 - Transparencia: Que resulte claro y preciso, sin dar lugar a interpretaciones diversas.
 - Importancia: Que resulte relevante en función del tema en análisis.
 - Verosimilitud: Que sea posible en el marco de tiempo establecido.

Estos criterios no necesariamente deben verificarse simultáneamente. Según el caso algunos son más pertinentes que otros

- 6- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco conceptual
- 7- Finalizada esta etapa el Facilitador explica la mecánica de trabajo para la construcción de Subescenarios en base a la Grilla G2

- 8- Invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir

“A partir de estos conceptos y de las pautas que nos establece la Grilla 2 identifiquemos cuales son las dimensiones que describen al Factor Crítico y luego establezcamos las alternativas que pueden tomar esas dimensiones”

- 9- Con estas definiciones invita a los participantes a describir cada dimensión en las diferentes alternativas
- 10- Establece la pauta de tiempo para el trabajo
- 11- Ordena la discusión y anima la participación
- 12- Una vez proyectada las dimensiones invita a los participantes a construir los subescenarios, vinculando diferentes dimensiones en diferentes alternativas
- 13- Cierra el ejercicio pidiendo a los participantes que le pongan un “titulo” descriptivo a cada subescenario.
- 14- Da lectura y ofrece la posibilidad de corregir y/o aumentar
- 15- Solicita que el grupo elija de entre ellos uno, el que tendrá la tarea de exponer y participar en el consolidado del trabajo del resto de los grupos
- 16- Al finalizar el ejercicio se espera tener la Grilla G2 completa y volcada en la computadora, y un integrante del grupo elegido para exposición y consolidación
- 17- El resultado final del análisis contiene los distintos subescenario con el nombre y la descripción -escrita en un párrafo- de las combinaciones que forman cada uno de ellos.

CONSIGNA 3
COMBINACION DE SUBESCENARIOS
EL FUTURO POSIBLE

1- Recordar las recomendaciones generales

2- Centra al grupo en el trabajo

3- Anuncia la consigna:

“vamos a trabajar en el Futuro Posible”, para ello combinaremos los diferentes subescenarios contruidos para cada Factor Crítico de acuerdo al criterio del grupo y asistidos por los criterios de veracidad prospectiva

4- El Facilitador presenta el concepto de Futuro Posible y revisa el concepto de Subescenario

El Futuro Posible o FUTURIBLE: es el resultado de la combinación de subescenarios de distintos Factores Críticos

5- Presentar los criterios de veracidad prospectiva que también serán utilizados:

- Pertinencia
- Coherencia
- Transparencia
- Importancia
- Verosimilitud

6- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco conceptual

7- Finalizada esta etapa el Facilitador explica la mecánica de trabajo para la construcción de Futuros Posibles en base a la Grilla G3

8- Invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir

“A partir de estos conceptos, de los subescenarios y de las pautas que nos establece la Grilla3 vincularemos los subescenarios teniendo en cuenta los criterios de veracidad prospectiva para construir los Futuros Posibles”

9- Establece la pauta de tiempo para el trabajo

10-Ordena la discusión y anima la participación

11-Una vez contruidos los escenarios o Futuros Posibles cierra el ejercicio pidiendo a los participantes que le pongan un “título” descriptivo a cada Escenario.

12-Da lectura y ofrece la posibilidad de corregir y/o aumentar

13-Solicita que el grupo elija de entre ellos uno, el que tendrá la tarea de exponer y participar en el consolidado del trabajo del resto de los grupos

- 14-Al finalizar el ejercicio se espera tener la Grilla G3 completa y volcada en la computadora, y un integrante del grupo elegido para exposición y consolidación
- 15-El resultado final de este ejercicio contiene los distintos Futuros Posibles contruidos con el nombre asignado y la descripción -escrita en un parrafo- de las combinaciones que forman cada uno de ellos.

CONSIGNA 4 EI FUTURO DESEADO

- 1- Recordar las recomendaciones generales
- 2- Centra al grupo en el trabajo
- 3- Anuncia la consigna:

“vamos a trabajar en el Futuro Deseado”, para ello leeremos grupalmente las noticias del futuro, luego cada uno de nosotros manifestará sus deseos de futuro a través de idea fuerza. Estas ideas fuerza serán el insumo para construir el Futuro Deseado.

- 4- El Facilitador presenta el concepto de Futuro Deseado, idea fuerza e imagen motor

“Es el escenario futuro que refleja las aspiraciones colectivas de los participantes para un horizonte temporal”

La Idea Fuerza es el atributo que describe el escenario objetivo 2025.

La Imagen Motor es una representación clara y potente de una situación futura. La misma debe ser susceptible de ser narrada para una mejor comprensión

Ej: **Imagen:** *Argentina Fuente de Creatividad e innovación*

Descripción: Argentina es un país competitivo en sectores de alta tecnología, tienen prestigio en el mundo y reconocimiento a sus investigadores. Uno de sus campos más promisorios es el desarrollo biotecnológico. Su modelo de desarrollo posee un fuerte acento en la educación de calidad y para todos. Sus habitantes tienen una alta valoración de lo propio y los jóvenes tienen un rol importante en las decisiones. Argentina tiene una distribución territorial de la población equilibrada y juega un rol importante en las instancias mundiales relacionadas a la preservación del ambiente.

- 5- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco conceptual
- 6- Finalizada esta etapa el Facilitador explica la mecánica de trabajo para la construcción del Futuro Deseado en base a la Grilla G4
- 7- Invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir

“A partir de estos conceptos, y de las pautas que nos establece la Grilla G4 cuales son las ideas fuerza que reflejan nuestros deseos de futuro”

- 8- Establece la pauta de tiempo para el trabajo
- 9- Ordena la discusión y anima la participación
- 10-Una vez construida una lista de ideas fuerza de futuro (columna izquierda de la Grilla G4) el Facilitador propone releerlas y con ese insumo describir el Futuro Deseado (párrafos que incluyen y articulan las ideas fuerza)
- 11-Da lectura y ofrece la posibilidad de corregir y/o aumentar
- 12-Cierra el ejercicio.

13-Al finalizar el ejercicio se espera tener la Grilla G4 completa y volcada en la computadora. El resultado final del análisis contiene El Futuro Deseado con el título/Imagen y el párrafo que describe esa imagen.

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS GUIADOS POR LAS GRILLAS 1 Y 2.

Repasar el concepto de factor crítico: variables claves a partir de las cuales proyectamos una realidad; factores que consideramos condicionarán la evolución del objeto de análisis (en este caso la argentina); el conjunto de vectores a partir de los cuales proyectar el futuro.

Semánticamente un FC es un “sustantivo” sin adjetivos calificativos (Ej. Conocimiento, Ambiente, **NO** ambiente protegido;), o verbo sustantivado (ejemplo: Innovación, educación)

Un FC es algo sobre lo que se puede actuar (nosotros o los otros)

Cuando el facilitador presenta la imagen visualizada, hacerlo desde la perspectiva del actor social o un protagonista de lo colectivo. Evitar visiones individuales o personalísimas.

Cuando el participante elata su imagen visualizada el facilitador rescata las frases, oraciones, ideas fuerza, y se registran.

Las **ideas fuerza** quedan materializadas en un listado de palabras o frases breves que permitan identificar claramente la idea:

Ej: Energía alternativa; Ciudad chica; Inserción internacional

Es recomendable cuando la frase no es lo suficientemente clara utilizar el mecanismo de repreguntar al participante.

Importante numerar las ideas fuerza para desarrollar un agrupamiento referenciado. Estas referencias nos permitirán asociar mejor las ideas tanto en la mesa como en la consolidación posterior.

Las ideas se agrupan por afinidad temática, sin criterio reduccionista; no agrupar por Económicas, Sociales y Políticas por ejemplo que son muy abarcativas y terminan diluyendo la idea fuerza.

Cada grupo de ideas fuerza dará lugar a un Factor Crítico. Si bien es deseable contar con tantos FC como mesas haya en el taller, es preferible extenderse en la lista que hacer agrupamientos más difíciles de utilizar a la hora de consolidar el ejercicio. Para manejar el número de FC queda la instancia de la consolidación.

La grilla 2 de Ponderación de Factores Críticos se utilizará en casos en que hubiera resultado una cantidad de FC excesiva a efectos de hacer un nuevo filtrado y reducir la lista original.

REFERENCIA DE TAREAS DEL EQUIPO DE FACILITADORES

PRIMER DÍA

Hora	Tiempo	Actividad	Responsable	Descripción	Prod.esperado	Materiales	Formato
8:30	30	Acreditación y ubicación en la mesa respectiva	Equipo de Coordinación	Tareas de identificación acreditación y organización	Acreditación y organización de la participación	Distintivos indentificatorios	
9:00	15	Bienvenida	Cheche	Discurso de bienvenida y presentación del Ciclo de talleres	Bienvenida y presentación del evento	Imágenes de fondo proyectadas	General
9.15	05	Trabajo de contexto	Equipo de Contexto	Invitación a trabajar desde los deseos y la intuición. Reglas de juego	Contexto de relajación y apertura. Escuchar como regla de juego.	Música	General
	20 05	Entrevista express (VER CONSIGNA 0)	Facilitador asistido por el Equipo de Contexto	Acercamiento lúdico/ trabajo entre dos personas para conocerse. El Facilitador trasmite la consigna y participa en la “entrevista Expres”	Ruptura del hielo, acercamiento	Planilla impresa con las preguntas	General y por mesa

		Cuento del carpintero	Equipo de Contexto	Relato con reflexión final	Clima de distensión y cooperación	Música.	General
0945	10'	Video de Prospectiva (VER DOCUMENTO PROSPECTIVA)	Equipo de Coordinación	Video con descripción de la Prospectiva como metodología de planificación	Acercamiento conceptual	Video Equipo de proyección	General
10.00	15'	Visualización de futuro: La Argentina en el 2025	Equipo de Contexto	Ejercicio de visualización de la Argentina en el 2025.	Visionar el futuro personal y colectivo	Música	General
10:15	105'	Identificación de los Factores Críticos (VER CONSIGNA 1)	Facilitador asistido por el Equipo de Coordinación	16- Plantea la consigna 17- El Facilitador presenta la imagen visualizada: cómo vio el futuro de la Argentina respondiendo a la pregunta ¿qué determinó esa evolución de la Argentina?, mediante las ideas y sensaciones, en no más de dos o tres minutos. 18- Invita a los participantes a compartir sus historias e “ideas fuerza” 19- Las ideas se van registrando en la columna izquierda de la Grilla 1	Grilla G1 completa y volcada en la computadora . Fotografías de los rotafolios Integrante del grupo elegido para exponer y consolidar	<ul style="list-style-type: none"> • PCs de apoyo • Pen Drive con plantillas de registro • Rotafolio • Grilla G1 • Marcadores • Post it • Reloj de arena • Servicio de Cafetería 	Grupal (por mesa)

				<p>20- Se obtiene un listado de entre 20 ó 30 palabras/ ideas.</p> <p>21- El Facilitador presenta el concepto de Factor Crítico</p> <p>22- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el concepto</p> <p>23- Finalizada esta etapa conceptual Con este insumo se comienza a trabajar en la columna derecha agrupando las palabras o ideas fuerza por afinidad conceptual, tendiendo a reconocer los Factores Críticos.</p>			
12:00	45	Presentación “paneó” de los Factores Críticos identificados por cada mesa	<p>Equipo de Coordinación</p> <p>Expone miembro de la mesa elegido previamente e asistido por el Facilitador (ver formato de exposición)</p>	<p>1- La persona elegida con el rotafolio a la vista relata y describe sucintamente los FC identificados</p> <p>2- Advierte de las discrepancias o desacuerdos en caso de haberlas tenido</p> <p>3- Mientras expone se proyectan sus FC en la pantalla gigante</p>	Mirada general de todos los participantes sobre FC identificados por cada grupo	Equipo de proyección y fotografías de los rotafolios de cada grupo	General
12:45	Tiempo necesario	Consolidación de los Factores	Facilitadores y Grupo de	En una Grilla (tipo G1 que denominamos G1 Consolidada) se explicita la síntesis, eligiendo los nombres más claros para identificar	Factores Críticos consolidados Fotografías	Fotografías digitalizadas, proyector, G1 Consolidada	Gabinete más participantes de

		de los Factores Críticos	Coordinación Participa un representante de cada mesa	los FC. Aparte se ponderan los FC que no se han podido asociar. Se obtienen los FC definitivos. Se pasa esta Grilla G1 consolidada a formato electrónico de modo de poder exponerla	de los rotafolios (grilla G1) de cada grupo. Y foto de la Grilla G1 Consolidada mostrando resaltando las coincidencias	digitalizada para proyectar	cada mesa
--	--	--------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------

ALMUERZO

Hora	Tiempo	Actividad	Conducción	Descripción	Prod.esperado	Materiales	Formato
15:00	20	Trabajo corporal	Equipo de Contexto	Enseñar pasos/ estructura básica de danza. Movimientos en etapa general.	Conexión con la creatividad y la construcción conjunta.	Música.	General
15:20	20	Presentación de los Factores Críticos Consolidados	Equipo de Coordinación	Alguien del equipo de Coordinación acompañado por los representantes de cada mesa presentan los FC consolidados Se explican brevemente las razones de la síntesis.	Factores Críticos Consolidados presentados y reconocidos por los participantes	Fotos digitalizadas de rotafolios de cada Grupo, de la G1 Consolidada y del trabajo de consolidación.	General
		Asignar Factores Críticos a las mesas.	Equipo de Coordinación	Se comunica a cada grupo su FC, y se le asociado al color de cada	Factores Críticos asignados a cada grupo	Mesas con manteles de colores	

				mesa	cada grupo		
15:40	90´	Análisis del Factor Crítico (VER CONSIGNA 2)	Facilitador Asistido por el Equipo de Coordinación	<p>1- El Facilitador presenta el concepto de dimensiones y alternativas del Factor Crítico planteando y ejemplificándolas</p> <p>2- Presentar los criterios de veracidad prospectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Pertinencia ? Coherencia ? Transparencia ? Importancia ? Verosimilitud <p>3- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco conceptual</p> <p>4- Finalizada esta etapa el Facilitador explica la mecánica de trabajo para la construcción de Subescenarios en base a la Grilla G2</p> <p>5- Invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir</p>	<p>Grilla G2 completa y Subescenarios descriptos</p> <p>Con las discrepancias, apuntadas en la bitácora</p> <p>Todo volcado a la computadora en la grilla correspondiente</p> <p>Elección de un participante para la exposición</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PCs de apoyo • Pen Drive con plantillas de registro • Rotafolio • Grilla G2 • Marcadores • Post it • Reloj de arena • Carteles con los colores de cada mesa identificar FC correspondiente • Cartel de Criterios de veracidad prospectiva • Servicio de Cafetería 	Grupal por mesa
17:10	15´	Café					
17:25	35	Presentación de Subescenarios por cada FC (Grilla G32)	Equipo de Coordinación Expone miembro de la	<p>1- La persona elegida con el rotafolio a la vista relata y describe sucintamente los Subescenarios del FC asignado</p> <p>2- Advierte de las discrepancias o</p>	<p>Mirada general de todos los participantes sobre los Subescenarios</p>	<p>Equipo de proyección y fotografías de los rotafolios de cada grupo-</p>	General

			mesa elegido previamente asistido por el Facilitador (ver formato de exposición)	desacuerdos en caso de haberlas tenido 3- Mientras expone se proyectan sus Subescenarios en la pantalla gigante	creados para cada FC	Proyección de la exposición	
18.00	15	Reordenamiento de las mesas y Cartas desde el Futuro Cierre primer día	Equipo de Coordinación	1- Los integrantes de cada mesa (salvo el facilitador) se numeran del 1 al x (x es la cantidad de FC definidos) 2- Si hay más integrantes que x en la mesa, los restantes eligen al azar un número entre 1 y x. 3- Se asignan números a cada mesa de color, de manera que todos los que tienen ese número, vayan a la mesa indicada. 4- (ahora todos los 1 a la mesa roja, los 2 a la verde, etc) 5- Se entregan sobres y papel con consigna de las Cartas desde el Futuro y se avisa que la traigan al día siguiente.	Mesas reordenadas de manera que en cada una de ellas se integren participantes que discutieron sobre diferentes factores críticos.	Papel con consigna y sobres para escribir las Cartas desde el Futuro	General
18:15	19:15	Consolidación de los subescenarios Numeración de las mesas	Equipo de Cofacilitadores y Asistentes	Preparación de la Grilla G3 con todos los FC y Subescenarios	Grilla G3 trabajada hasta subescenarios por FC y pasada en limpio para	Grillas G2 de todos los grupos en soporte digital para editar	Gabinete

					proyección. Impresión de copias para distribución Preparación de grillas para rotafolio Mesas con cartel indicando el numero asignado		
--	--	--	--	--	--	--	--

FIN PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

Hor a	Tiem po	Actividad	Conducci ón	Descripción	Prod.espera do	Materiales	Formato
9:30	15'	Bienvenida segundo día. Explicación general de las tareas a desarrollar	Equipo de Contexto	Las mesas están reordenadas según la numeración del día anterior. Ver si quedó alguno sin número y asignarlo a una mesa	Clima favorable para iniciar las tareas del día	Carteles de los colores de cada mesa con el número que le corresponde para este ejercicio	General
9.45	90	Construcción del Futuro Posible (VER CONSIGNA 3)	Facilitador Asistido por el Grupo de Conducción	<ol style="list-style-type: none"> 1- El Facilitador presenta el concepto de Futuro Posible y revisa el concepto de Subescenario 2- Refresca los criterios de veracidad prospectiva que serán utilizados nuevamente en este ejercicio: 3- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco concepto 4- Finalizada esta etapa el Facilitador evalúa la 	<p>Grilla G3 completa y Futuros posibles de cada mesa descriptos</p> <p>Discrepancias, apuntadas en la bitácora</p> <p>Un</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PCs de apoyo • Pen Drive con plantillas de registro • Rotafolio • Grilla G3 pre llenada • Copia para cada participante • Marcadores • Post it • Reloj de 	Grupal por mesa

				<p>Facilitador explica la mecánica de trabajo en base a la Grilla G3 (combinar subescenarios en función de los criterios de veracidad prospectiva.</p> <p>5- Invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir</p>	<p>participante elegido para la tarea de consolidación</p> <p>Todo volcado a la computadora en la grilla correspondiente</p>	<p>arena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carteles con los colores de cada mesa identificar FC correspondiente • Cartel de Criterios de veracidad prospectiva • Servicio de Cafetería 	
11.15	30	Café					
11:45	30	Compilación de los Futuros Posibles	Facilitadores y Grupo de Coordinación	<p>En una Grilla G3B que denominamos Compilada se vuelcan los diferentes escenarios o futuros posibles. Se pasa esta Grilla G3B compilada a formato electrónico de modo de poder proyectarla</p>	<p>Futuros Posibles Compilados</p> <p>Fotografías de los rotafolios (Grilla G3) de cada grupo. y foto de la Grilla G3B</p>	<p>Fotografías digitalizadas, proyector, G3 Compilada digitalizada para proyectar</p>	<p>Gabinete más participantes de cada mesa</p>

					Compilada coincidencias		
11:45	30	Los Deseos y el Futuro.	Equipo de Contexto	Ejercicio de visualización enfocado en el deseo y el futuro. Se pide a todos los participantes que escriban las 3 noticias que quisieran que fueran los titulares de prensa en el 2025. Se escriben en un papel y se guardan en el buzón del futuro de cada mesa	Movilización de deseos sobre el futuro	Música que remita al deseo y al futuro. Hojas – biromes –	General
12:15	15	Cierre para almuerzo					

ALMUERZO

Hora	Tiempo	Actividad	Conducción	Descripción	Prod.esperado	Materiales	Formato
14.30	15'	Movimiento pos almuerzo Ensayo coreografía	Equipo de Contexto	Baile dinámico y distendido,	Distención y relajamiento	Música	Grupal
14.45	15	Presentación de los Futuros Posibles	Equipo de Coordinación	Alguien del equipo de coordinación acompañado por los representantes de	Futuros Posibles Compiados presentados y	Fotos digitalizadas de rotafolios	General

		Compilados		cada mesa presentan los FP compilados.	reconocidos por los participantes	de c/ Grupo, G3B Compilada y fotos del trabajo de consolidación.	
15:00	15	Anuncio del ejercicio del Futuro Deseado	Equipo de Coordinación	Se explica que se trabajará en cada mesa sobre el futuro Deseado de acuerdo a la consigna que fije el facilitador y se anuncia que las cartas se utilizarán en el 2º Taller			General
15:15	90	EL FUTURO DESEADO (Objetivo 2025) (VER CONSIGNA 4)	Facilitador Asistido por el Grupo de Coordinación	1- El Facilitador presenta el concepto de Futuro Deseado, idea Fuerza e imagen motor 2- Revisa y chequea que todos en la mesa reconozcan el marco conceptual 3- Finalizada esta etapa el Facilitador explica la mecánica de trabajo en base a la Grilla G4 (Cada participante deberá aportar al menos una idea fuerza/atributo)	Futuro Deseado por Factor Crítico Grilla G4 completada Un participante elegido para las tareas de compilación Todo volcado a la consigna de la	<ul style="list-style-type: none"> • PCs de apoyo • Pen Drive con plantillas de registro • Rotafolio • Grilla G4 • Marcadores • Post it • Reloj de arena • Carteles identificand 	Grupal por mesa

				<p>una idea fuerza/ atributo que describa el Futuro Deseado al 2025.</p> <p>4- Se recuperan las noticias del futuro, se leen grupalmente</p> <p>5- Se invita a los participantes a iniciar el trabajo recordando la pauta de tiempo que hay que cumplir</p>	la computadora en la grilla correspondiente.	<p>o FC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de descripción de FC y sus dimensiones • Cartel de Criterios de veracidad prospectiva • Servicio de Cafetería 	
16:45	30'	CAFÉ					
	30 en paralelo	Consolidación del Futuro Deseado	<p>Facilitadores y Grupo de Coordinación</p> <p>Un representante de cada mesa</p>	En una Grilla G4 Consolidada se vuelcan los diferentes FD, se consolidan y se pasa a formato electrónico de modo de poder proyectarlos	<p>Pistas del Futuro Deseado</p> <p>Fotografías de los rotafolios (Grilla G4) de cada grupo. y foto de la Grilla G4 Compilada mostrando el trabajo grupal</p>	Fotografías digitalizadas, proyector, G4 de cada grupo digitalizada para editar	Gabinete más participantes de cada mesa
17:15	15'	Presentación de	Equipo de	Alguien del equipo de	Pistas del	Fotos	General

		las Pistas del Futuro Deseado	Coordinación	conducción acompañado por los representantes de cada mesa presentan las pistas del Futuro Deseado Se explican brevemente las razones de la síntesis.	Futuro Deseado presentadas y reconocidas por los participantes	digitalizadas de rotafolios de c/ Grupo, G5 Consolidada y fotos del trabajo de consolidación.	
17:30	15'	Síntesis de lo realizado en los dos días. Enunciación de próximos pasos.	Equipo de Coordinación	Relato de los Objetivos alcanzados, anuncio de trabajo de gabinete entre taller 1 y 2, Agradecimientos y desafíos.	Expectativa para el próximo taller	Música Fotografías digitalizadas de evento en general	General
17:45	15'	Danza del futuro Cierre	Equipo de Contexto	Danza conjunta y ensamblada de manera general	Contexto de liviandad y alegría compartiendo una danza común.	Música	General

FIN DEL SEGUNDO DÍA

ANEXO 3
Taller de Visión Prospectiva
Documento Base

MESA DE ECONOMÍA, PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Documento Base de la Mesa de Economía, Producción y Empleo

Evolución reciente de la Economía Nacional

Para analizar la evolución reciente de la economía nacional tomaremos como base la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), un indicador que resume el desempeño global de la economía y sus grandes componentes.

Se adjunta entonces un cuadro detallando la evolución del PBI por grandes rubros entre 1995 y 2008.

En primer lugar destaca la irregularidad manifiesta en el indicador, lo cual está reflejando una importante característica de la economía nacional: su alta volatilidad macroeconómica, en buena parte determinada por la implementación de distintos modelos de política económica. Esta volatilidad, con presencia de importantes quiebres estructurales, contribuye a generar un marco de incertidumbre que condiciona las decisiones de inversión. Preciso es reconocer –puestos a trabajar con mirada prospectiva- que la estimación de la evolución tendencial de la economía no es tarea fácil para los distintos agentes económicos.

En la evolución reciente de la economía argentina se reconoce un importante quiebre estructural, asociado al agotamiento del modelo de Convertibilidad -1991-2001- y una sorprendente recuperación posterior de la economía en el marco de un modelo que fue definiendo una realidad macroeconómica muy diferente a la imperante en la década anterior.

La evolución del PBI muestra una clara tendencia creciente a partir de 2003. En 2005 el PBI ya superaba en más del 5% al valor registrado en 1998, hasta ese momento el máximo histórico. Las tasas de crecimiento interanual del producto se mantuvieron por encima del 8% entre 2004 y 2007, mostrando señales de desaceleración a partir de 2008. Esto estaría reflejando por un lado, en una mirada hacia adentro, el agotamiento del proceso de recuperación post-crisis¹ y, en consecuencia, la necesidad de reconsiderar las políticas de estímulo a la Inversión y la Producción. Por otro lado, en una mirada hacia el mundo, se empieza a percibir la influencia de la crisis internacional desatada a mediados de 2008, pero con reiteradas manifestaciones previas, afectando las inversiones y los negocios.

Analizando la evolución diferencial de los distintos componentes del PBI destaca el dinámico crecimiento de la Construcción, que duplicó su contribución al Producto entre 2003 y 2008, con tasas interanuales de crecimiento que rozaron el 40% a principios de ese período para ir descendiendo luego hasta el 4% entre 2007 y 2008.

La evolución del Sector Industrial resultó la segunda más dinámica en el Sector Productor de Bienes con un crecimiento de su Valor Agregado al Producto cercano al 50% entre 2003 y 2008, con tasas de crecimiento interanual decrecientes de entre el 12 y el 5%.

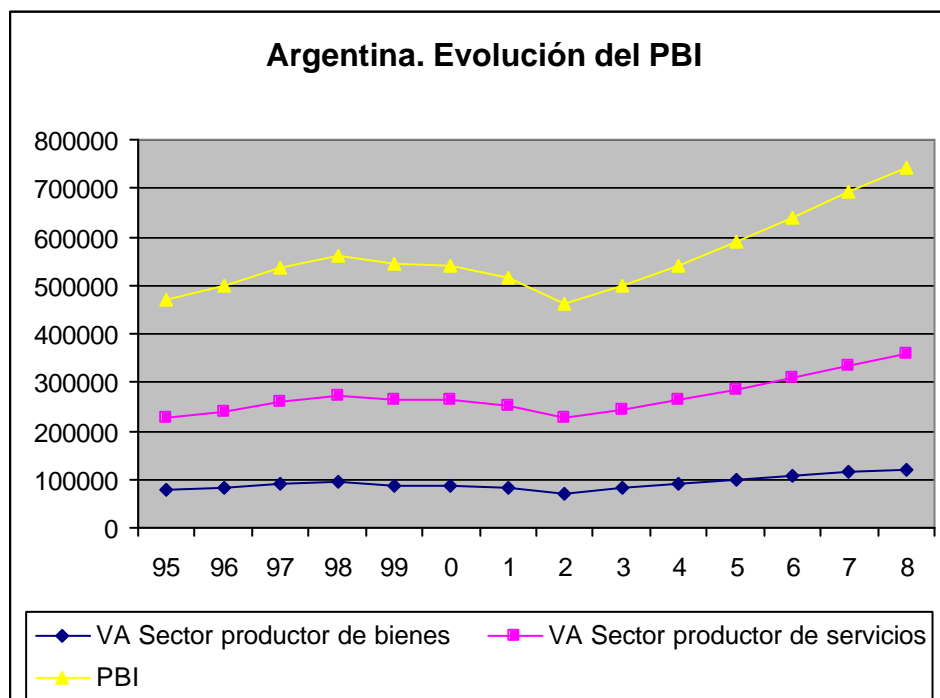
¹ En los primeros años posteriores a la crisis de diciembre de 2001 el país estaba en un nivel notablemente inferior al de equilibrio y contaba con una gran capacidad instalada ociosa.

El Sector Agropecuario presentó también una importante evolución positiva, muy influida por los importantes cambios tecnológicos introducidos a mediados de los 90 y también por los altos precios internacionales registrados para muchos componentes de su oferta exportable. Entre 2003 y 2008 el aporte del Sector agropecuario al PBI creció un 22% evidenciándose ligeras retracciones en los años 2004 y 2008.

El Sector Productor de Servicios aumentó un 47% entre 2003 y 2008 impulsado por la dinámica expansión del comercio +62%-, de los servicios vinculados al turismo y el crecimiento de la Administración Pública en el marco de la recuperación de un rol más protagónico del Estado. Ver Gráfico N° 1 y Cuadro N°1 .

En relación con el aporte que hacen las distintas regiones al PBI se advierte que en el transcurso de la década 1995-2005 se produjo un cierto fortalecimiento de las economías regionales, que crecieron a un ritmo levemente superior al registrado en la zona comprendida por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, generadora de más del 50% del PBI nacional. Las regiones que mostraron mayor dinamismo en la evolución de su PBG fueron en primer lugar la Patagonia, seguida de la región Noroeste, Cuyo y la Región Centro, en ese orden. La Región Noreste en tanto presentó durante el período un leve retroceso en términos de participación en el PBI nacional. Ver Cuadro N° 2

Gráfico N° 1



Fuente: Cuadro N° 1

Cuadro N° 1: Evolución del Producto Bruto Interno Nacional (en millones de pesos de 1993)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agric.ganader, caza, silvicultura	13.380	13.167	13.195	14.445	14.824	14.567	14.612	14.370	15.382	15.224	17.005	17.265	19.037	18.736
Pesca	411	465	500	446	434	424	536	433	438	354	304	497	465	480
Minas y Canteras	4.670	4.882	4.915	4.727	4.572	4.880	5.107	4.916	5.099	5.078	5.068	5.219	5.195	5.259
Industria manufacturera	41.850	44.550	48.627	49.526	45.599	43.855	40.627	36.176	41.952	46.977	50.480	54.975	59.153	62.090
Electricidad, gas y agua	5.476	5.698	6.164	6.634	6.873	7.325	7.407	7.182	7.681	8.183	8.595	9.023	9.541	9.899
Construcciones	12.441	13.492	15.729	17.095	15.752	14.284	12.627	8.410	11.300	14.623	17.605	20.751	22.806	23.642
SPB	78.228	82.253	89.129	92.872	88.054	85.335	80.916	71.487	81.852	90.438	99.057	107.729	116.197	120.106
Comercio may y min	33.067	35.557	39.323	40.451	37.464	36.387	33.514	27.325	30.861	35.050	38.489	41.587	46.219	49.882
Hoteles y restaurantes	5.738	6.309	7.100	7.551	7.236	7.236	6.708	6.152	6.522	6.978	7.530	8.079	8.745	9.418
Transporte, almacenam y comunicac.	18.098	19.350	21.519	23.425	23.121	23.522	22.446	20.664	22.363	25.370	29.131	33.049	37.568	42.323
Intermediac. Financiera	11.036	12.562	14.348	16.995	17.070	17.442	15.887	12.755	10.746	10.150	11.931	14.573	17.280	20.287
Activ. inmob, empr. y de alq.	36.083	37.440	39.311	40.443	40.089	40.451	39.441	37.238	38.702	40.364	42.187	43.959	46.018	48.908
Adm. Pública y Defensa	14.119	14.206	14.082	13.998	14.269	14.367	14.131	14.004	14.158	14.415	14.896	15.561	16.134	16.755
Enseñanza, serv. soc y de salud	19.090	19.811	20.592	20.902	21.601	22.158	22.471	22.400	23.016	23.695	24.683	25.749	26.996	28.200
Otras act. servicios	13.662	13.622	14.892	15.413	15.414	15.635	15.485	13.960	14.610	15.945	17.508	18.854	20.054	21.315
SPS	150.592	158.858	171.166	179.178	176.264	177.198	170.083	154.499	160.978	171.967	186.355	201.411	219.014	237.089
Total	243.186	256.626	277.441	288.123	278.369	276.173	263.997	235.236	256.023	279.141	304.764	330.565	359.170	384.201
	100	106	114	119	115	114	109	97	104	115	125	136	148	158

Cuadro Nº 2:
PARTICIPACIÓN PROVINCIAL EN EL TOTAL NACIONAL DEL PRODUCTO
BRUTO GEOGRÁFICO (A precios corrientes, en porcentajes)

Jurisdicción	1995	2005
Ciudad Bs. As.	22,63	20,54
Buenos Aires	31,75	31,70
	54,38	52,24
Córdoba	7,15	7,58
Santa Fe	7,31	7,63
Entre Ríos	2,05	1,89
Región Centro	16,51	17,1
Mendoza	3,53	3,93
San Juan	0,93	0,80
San Luis	0,93	0,98
La Rioja	0,48	0,42
Región Cuyo	5,87	6,13
La Pampa	0,80	0,86
Río Negro	1,36	1,26
Neuquén	1,66	2,59
Chubut	1,24	1,88
Santa Cruz	1,11	1,56
Tierra del Fuego	0,56	0,64
Región Patagonia	6,73	8,79
Salta	1,34	1,48
Jujuy	0,81	0,77
Catamarca	0,48	1,29
Tucumán	1,82	1,63
Stgo. del Estero	0,82	0,83
Región Noroeste	5,27	6,00
Corrientes	1,22	1,10
Chaco	1,25	1,11
Formosa	0,53	0,48
Misiones	1,23	1,15
Región Noreste	4,23	3,84
PBG distribuido	92,98	94,11
Resto no distribuido*	7,02	5,89
PIB pm	100,00	100,00

Fuente: Cepal en base a información del INDEC

Evolución de las reservas internacionales

A partir del año 2003 las reservas internacionales muestran una evolución francamente positiva como resultado de un buen desempeño exportador y de una favorable reestructuración de la deuda externa. Ver cuadro y gráfico siguientes.

Cuadro Nº 3

	Reservas Internacionales (millones de U\$S)
Enero de 2003	10.501
Julio de 2003	12.201
Enero de 2004	14.209
Julio de 2004	17.478
Enero de 2005	19.648
Julio de 2005	23.127
Enero de 2006	28.078
Julio de 2006	25.681
Enero de 2007	32.124
Julio de 2007	43.313
Enero de 2008	46.292
Mayo de 2008	50.201

Fuente: BCRA

Gráfico Nº 2



Inserción externa de la economía argentina

El modelo económico implementado en el país a partir de 2002 estuvo basado en gran parte en una importante dinamización de las exportaciones, que tuvo como principal instrumento un tipo de cambio flexible y competitivo.

A partir de 2003 las exportaciones muestran una fuerte tendencia ascendente con tasas promedio de crecimiento del 19%. Este excelente desempeño se vio favorecido -hasta el año 2008- por un contexto mundial caracterizado por el aumento en los precios internacionales de *commodities* energéticos, agropecuarios y mineros, más la creciente demanda de esos productos por parte de países emergentes como China e India.

La mayor parte – 75%- de las exportaciones totales provienen del centro del país –Provincia de Buenos Aires y Región Centro-. A su vez estas fueron las áreas que presentaron el mayor dinamismo exportador en el período 2000-2008, seguidas de la Región Noroeste, siendo en este caso mucho más reducida su participación en el total exportado -7%-.

(Ver Cuadro N° 4).

En cuanto a la composición de las exportaciones por Grandes Rubros, en el período 1995-2007 se aprecia una moderada disminución en la importancia relativa Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario, tradicionalmente el principal componente de las exportaciones nacionales, aunque las exportaciones totales de estos productos crecieron un 155% en el período señalado. Compensando este retroceso relativo de los productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario, las Manufacturas de Origen Industrial presentaron un ligero incremento en términos relativos y un importante crecimiento en términos absolutos -166%- . Por su parte las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron considerablemente, tanto en términos absolutos -199%- como relativos.

(Ver Cuadro N° 5)

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial provienen mayoritariamente de la Provincia de Buenos Aires y Región metropolitana - 63%- de la Región Centro -18%- y, en tercer lugar de la Región Cuyana-6%. Resulta interesante señalar que el crecimiento de estas exportaciones durante el reciente período 2003-2007 resultó mas dinámico en la Región Cuyana - 205%- y en la Región centro -147%- que en la zona conformada por la Provincia de Buenos Aires y el área metropolitana -123%-.

(Ver Cuadro N° 6)

En relación con la distribución de las exportaciones por regiones de destino, el Mercosur se ha mantenido en el período 2002-2006 como el principal mercado de colocación de las exportaciones nacionales, absorbiendo alrededor del 22% del total. Durante ese período los envíos a países del Mercosur crecieron a una tasa promedio interanual del 15%. En segundo lugar se mantiene la Unión Económica Europea – 17% del total exportado tiene ese destino-, apreciándose en el período considerado una tendencia a la disminución de su importancia relativa, a pesar de que exhibió en esos años una tasa de crecimiento promedio anual del 12%. También las exportaciones al NAFTA, que representan el 13% de las exportaciones totales del país, crecieron a una tasa

anual del 12% durante el período y, sin embargo perdieron participación relativa en el total exportado. Por otra parte, las exportaciones a Asean crecieron más dinámicamente en el período considerado –a una tasa anual promedio del 20%- aunque su importancia relativa en el total todavía es relativamente baja -3,6%- . Finalmente se observa en el período una creciente diversificación hacia otros destinos.

Ver Cuadro Nº 7.

Con respecto al destino comercial por regiones –Cuadro Nº 8- se observa que las exportaciones hacia Asia están claramente lideradas por la Región Centro, que -no obstante- mantiene como principal destino de sus envíos externos al Mercosur.

Cuadro Nº 4:
Argentina. Evolución de las Exportaciones. Total del país y regiones.
Serie 2000-2008
(en millones de U\$S FOB)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total país	26341	26543	25719	29939	34576	40387	46456	55780	70044
Provincia de Buenos Aires y CABA	9870	10302	9349	10413	13361	15898	18156	20857	25102
Región Centro (1)	7364	7488	7986	10182	11499	12987	14541	20882	26793
Región Patagonia (2)	4488	4154	3699	4256	4358	4870	5243	4304	5535
Región Cuyo (3)	1535	1518	1393	1499	1703	1876	2452	2770	3350
Región Noroeste (4)	1309	1415	1651	1681	2052	2745	3425	3830	4325
Región Noreste (5)	540	507	793	611	681	667	787	890	1057
Resto (6)	1235	1159	848	1297	922	1344	1852	1357	3882

Fuente: INDEC

- 1) Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
- 2) Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
- 3) Provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja
- 4) Provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán
- 5) Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones
- 6) Extranjero, Plataforma continental e Indeterminado

Cuadro N°5:
Evolución de las exportaciones por Grandes Rubros
(en millones de U\$S FOB)

	Productos Primarios		Manufacturas de Origen Agropecuario		Manufacturas de origen Industrial		Combustibles y Energía		Total
	Total	Particip	Total	Particip	Total	Particip	Total	Particip	
1990	3.339	27%	4.681	37%	3.364	27%	1.104	9%	12.488
1991	3.301	27%	4.955	41%	2.984	25%	906	7%	12.146
1992	3.500	28%	4.864	39%	2.823	23%	1.212	10%	12.399
1993	3.271	25%	4.971	37%	3.679	28%	1.349	10%	13.269
1994	3.735	23%	5.858	37%	4.647	29%	1.784	11%	16.023
1995	4.816	23%	7.529	36%	6.504	31%	2.313	11%	21.162
1996	5.817	24%	8.494	35%	6.466	27%	3.266	14%	24.043
1997	5.705	22%	9.105	34%	8.335	32%	3.287	12%	26.431
1998	6.603	25%	8.762	33%	8.624	33%	2.444	9%	26.434
1999	5.144	22%	8.193	35%	6.966	30%	3.005	13%	23.309
2000	5.346	20%	7.864	30%	8.230	31%	4.902	19%	26.341
2001	6.052	23%	7460	28%	8.306	31%	4.725	18%	26.543
2002	5.272	21%	8.138	32%	7.601	30%	4.639	18%	25.651
2003	6.471	22%	10.004	33%	8.047	27%	5.417	18%	29.939
2004	6.852	20%	11.927	34%	9.614	28%	6.181	18%	34.576
2005	7.876	20%	13.162	33%	11.939	30%	7.129	18%	40.106
2007	12.352	22%	19.188	35%	17.321	31%	6.919	12%	55.780

Fuente: MECON. INDEC

Cuadro Nº 6:
Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros. Año 2007. Total
país y Regiones
(en millones de U\$S FOB)

	Total General	Productos Primarios	Manufacturas Origen Agropecuario	Manufacturas Origen Industrial	Combustibles y Energía
Total país	55780	12352	19188	17321	6919
Provincia de Buenos Aires y CABA	20857	3165	3907	10822	2963
Región Centro (1)	20882	4619	12748	3072	442
Región Patagonia (2)	4303	1142	481	801	1880
Región Cuyo (3)	2770	372	1211	981	206
Región Noroeste (4)	3829	2517	337	518	456
Región Noreste (5)	890	404	308	166	13
Resto (6)					

Fuente: INDEC

- 1) Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
- 2) Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
- 3) Provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja
- 4) Provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán
- 5) Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones
- 6) Extranjero, Plataforma continental e Indeterminado

Cuadro Nº 7:
República Argentina. Evolución de las exportaciones por Zonas Económicas de destino.
(en millones de U\$S FOB)

	2002		2003		2004		2005		2006	
	Total	%	Total	%.	Total	%.	Total	%	Total	%
MERCOSUR	5.738	22,4	5.657	18,9	6.811	19,7	7.709	19,1	9.950	21,4
	100	-	99	-	119	-	134	-	173	-
UEE	5.114	19,9	5.823	19,4	6.219	18,0	6.846	17,0	8.002	17,2
	100	-	114	-	122	-	134	-	157	-
NAFTA	3.837	15,0	4.484	15,0	5.030	14,5	6.034	14,9	6.071	13,1
	100	-	117	-	131	-	157	-	158	-
ASEAN	843	3,3	1.111	3,7	1.209	3,5	1.621	4,0	1.672	3,6
	100	-	132	-	143	-	192	-	198	-
Resto	10.118	39,4	12.864	43,0	15.306	44,3	18.177	45,0	20.762	44,7
	100	-	127	-	151	-	180	-	205	-
Total general	25.651	100	29.989	100	34.576	100	40.387	100	46.456	100

Fuente: INDEC

Cuadro Nº 8:
Composición de las Exportaciones Regionales por Zonas Económicas de destino
Año 2006
 en millones de U\$S FOB)

	Total general	Mercosur	UEE	Nafta	Asean	Resto
Total País	46.456	9.949	8.002	6.071	1.672	20.762
Prov BA	17.603	5.820	1.697	3.066	293	6.727
	100	33,1	9,6	17,4	1,7	38,2
CABA	327	80	72	30	-	145
	100	24,5	22,0	9,2	-	44,3
Región Centro	14.094	1.463	3.705	747	1.099	7.080
	100	10,4	26,3	5,3	7,8	50,2
Región Patagonia	5.307	308	872	1.135	23	2.969
	100	5,8	16,6	21,4	0,4	55,9
Región Cuyo	2.397	527	376	395	19	1.080
	100	22,0	15,7	16,5	0,8	45,0
Región Noroeste	3.368	607	1.024	340	89	1.308
	100	18,0	30,4	10,1	2,6	38,8
Región Noreste	762	159	168	176	10	249
	100	20,9	22,0	23,1	1,3	32,7
Resto	2598	985	88	182	139	1.204
	100	38,0	3,4	7,0	5,4	46,3

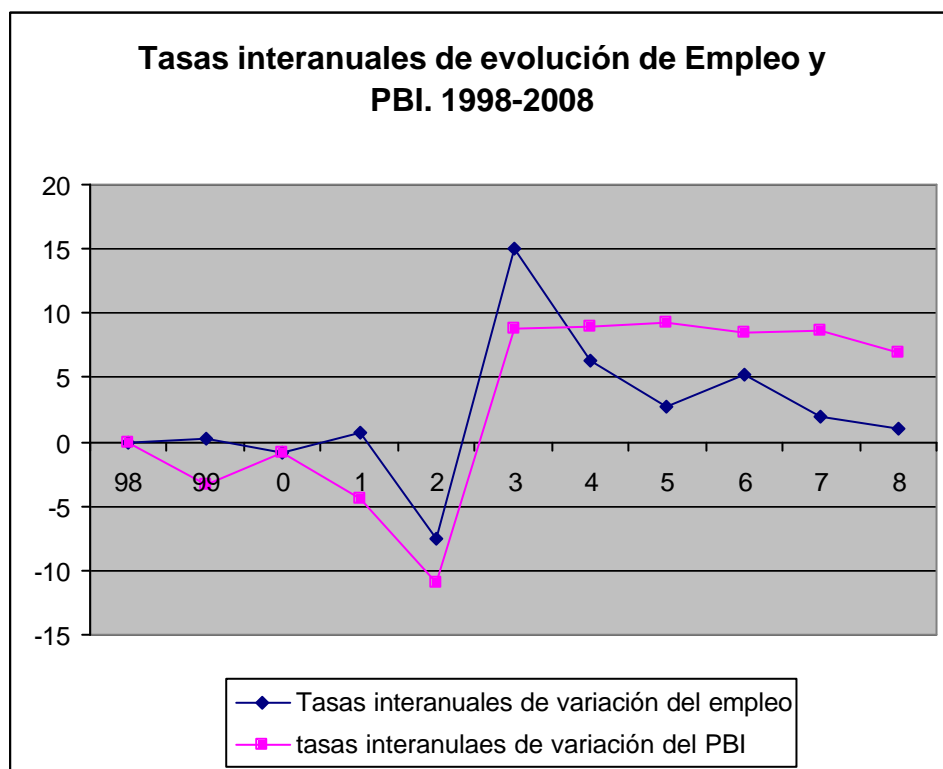
Fuente: INDEC

Trabajo e ingresos

La expansión de la economía nacional que se produjo en el país a partir de 2002 fue acompañada de una importante recuperación del empleo. Esto refleja un cambio en la intensidad de uso del factor trabajo – resultado de la utilización de la capacidad ociosa del stock de capital y de cambios en la estructura productiva y en los precios relativos de los factores de la producción.

Relacionando el crecimiento de la economía con la evolución del empleo se observa que, en el período comprendido entre 1998 y 2005, el aumento en el empleo -16,5% supera el crecimiento del Producto -5,8%-. Ver Gráfico N° 3. Esta tendencia se agota en años más recientes en que el crecimiento sostenido del PBI no logra ser acompañado por la evolución del empleo, justamente por las características que asume este proceso de expansión, que requerirá de nuevas inversiones de capital para dinamizar futuros aumentos de empleo.

Gráfico N° 3



Además de haber aumentado considerablemente el empleo a partir de 2002, también se produjo una reducción relativa en su condición de informalidad. Sin embargo en el año 2006 un 41% de la población empleada aún estaba inmersa en la informalidad. Ver Cuadro N° 9:

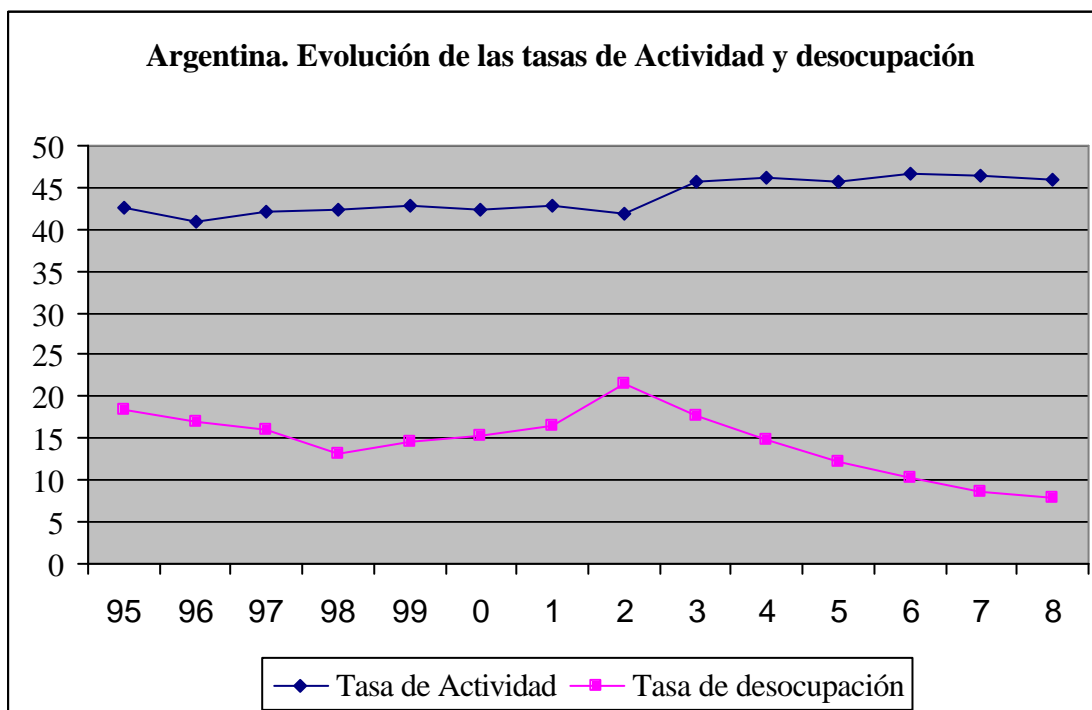
Cuadro N° 9:
Argentina. Condición de informalidad en el empleo total

	Empleo informal %	Empleo Formal %
2001	46,87	53,13
2002	47,49	52,51
2003	52,20	47,80
2004	45,61	54,39
2005	43,94	56,06
2006	41,05	58,95

Fuente: IIE en base a EPH, ondas mayo y II trimestre de cada año

En el gráfico N° 4 se puede observar como, a partir de 2002, la dinamización de la economía estimuló el crecimiento sustancial de la tasa de actividad —el porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo— pero, paralelamente, se mantuvo la tendencia declinante del desempleo. Ver Cuadro N° 10

Gráfico N° 4



Cuadro Nº 10 :
Argentina. Evolución de las tasas de actividad y desocupación

Período	Tasa de actividad %	Tasa de desocupación %
1995	42,6	18,4
1996	41,0	17,1
1997	42,1	16,1
1998	42,4	13,2
1999	42,8	14,5
2000	42,4	15,4
2001	42,8	16,4
2002	41,8	21,5
2003	45,6	17,8
2004	46,2	14,8
2005	45,6	12,1
2006	46,7	10,4
2007*	46,3	8,5
2008*	45,9	8,0

Fuente. INDEC: EPH. Ondas mayo 1995-2002. II trimestre 2003-2008

(*) Incluye 31 aglomerados

A pesar de la favorable evolución tendencial de estos indicadores, subsiste en el país la preocupación por la calidad del empleo, en parte dada por los bajos salarios reales, pero sobre todo por la importancia de la economía informal en el mercado laboral, que genera empleo precario (sin previsión jubilatoria, indemnización por despido, seguro, aguinaldo y vacaciones).

Por otra parte cabe aclarar que la situación del empleo no es uniforme en todo el país sino que por el contrario existen importantes diferencias regionales que se pueden apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 11:
Evolución de las tasas de desempleo por regiones

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	17,8	14,8	12,1	10,4	8,5	8,0
Gran Buenos Aires	18,7	15,9	13,4	11,3	8,9	8,4
Reg. Pampeana	18,4	15,3	11,7	10,3	8,9	8,6
Reg. Cuyo	15,2	10,5	8,5	6,7	4,6	4,5
Reg. Patagonia	10,1	7,5	7,1	8,1	6,3	6,9
Reg. Noroeste	17,0	14,2	10,8	10,2	9,5	7,7
Reg. Noreste	12,5	8,3	6,0	6,5	5,1	6,1

Distribución del Ingreso

A pesar del importante crecimiento económico que se observa en la Argentina en los últimos años, que ha generado un considerable incremento del PBI per cápita –ver Cuadro Nº 12 -, su efecto sobre la distribución del ingreso –ver Cuadro Nº 13 y Gráfico Nº5- ha sido escaso y ésta aún dista mucho de ser equitativa. Ver Gráfico Nº 6.

Cuadro Nº 12:
PBI per cápita
 (en pesos constantes de 1993)

2003	2004	2005	2006	2007	2008
6.760	7.302	7.897	8.482	9.126	9.666

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Cuadro Nº 13
Argentina. Evolución de la distribución del ingreso.

Deciles de Ingreso	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	1,4	1,2	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2
2	2,8	1,7	2,8	2,6	1,6	2,7	2,6
3	3,8	3,7	3,6	3,6	3,9	4,1	3,9
4	5,0	4,8	4,7	4,8	4,9	5,0	4,9
5	6,2	6,1	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4
6	7,4	7,6	7,4	7,7	7,7	8,2	7,9
7	9,2	9,3	9,1	9,6	9,6	9,8	9,6
8	11,7	11,9	11,6	12,0	12,0	12,0	12,4
9	16,1	16,4	16,3	16,2	16,0	16,6	16,7
10	36,4	36,5	37,0	36,1	35,6	33,8	34,4

Fuente Indec. EPH. Ondas mayo 01-03 , II trim. 04-06 y I tri. 07

Gráfico Nº 5

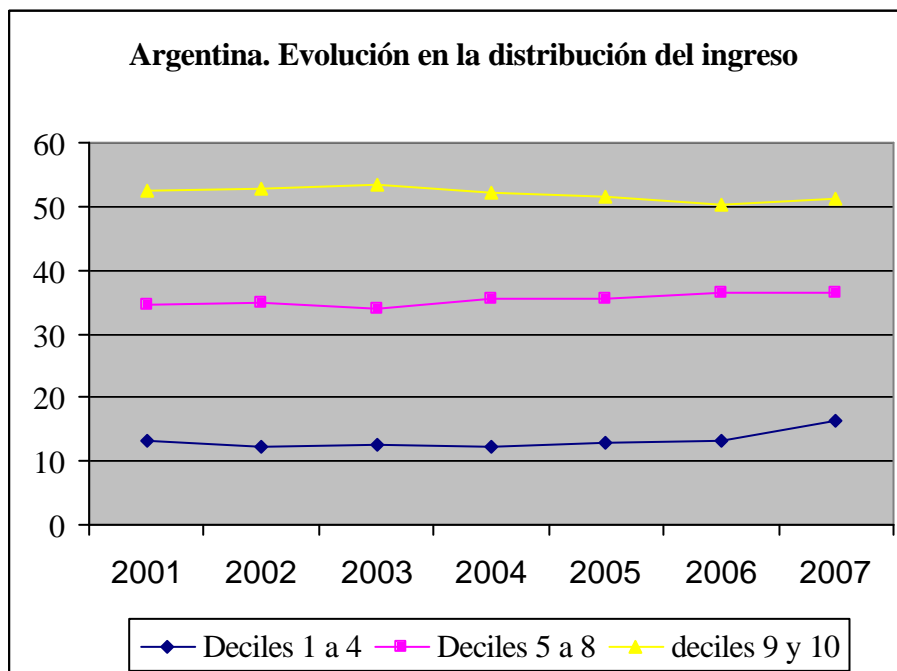
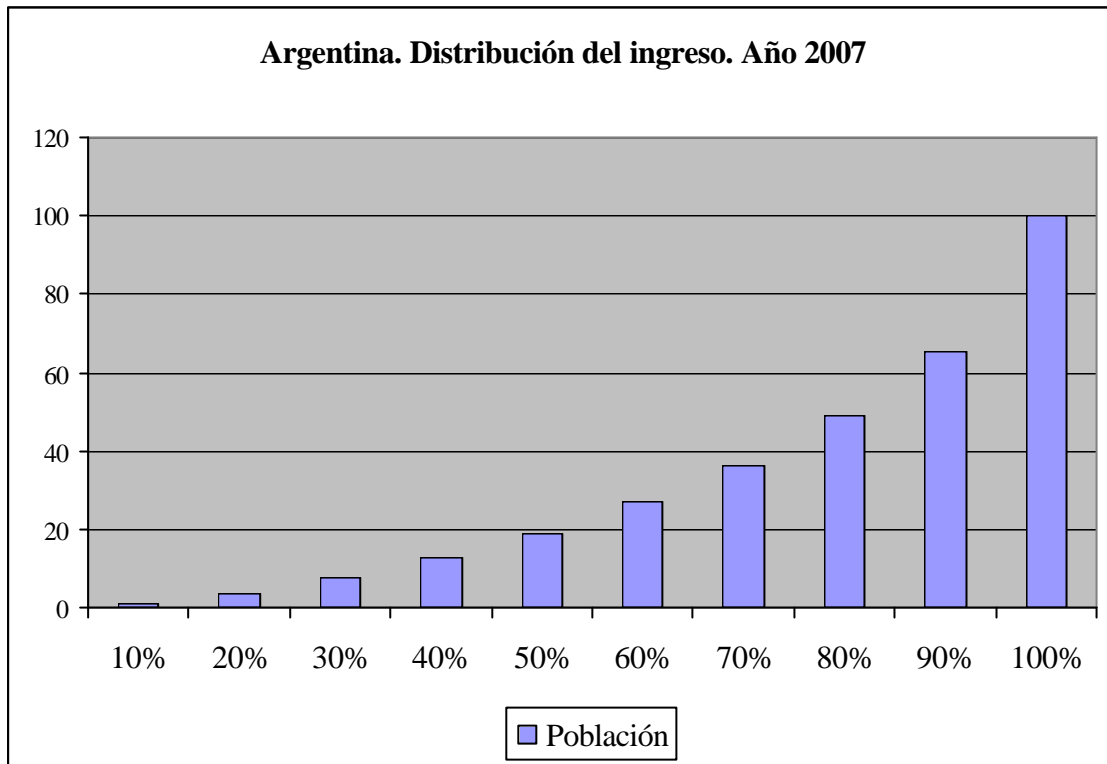


Gráfico N° 6



ANEXO 4

Resultados del Ciclo de Talleres “Nuevas Herramientas para la Planificación: La Visión Prospectiva”

Mesa de Producción y Empleo

Ciclo de Talleres “Nuevas Herramientas de Planificación: La Visión Prospectiva”

Primer Taller:

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2009

Lugar: Villa Gesell. Provincia de Buenos Aires.

Mesa: Anaranjada, de Producción y Empleo

Agenda:

- Identificación de Factores Críticos
- Análisis morfológico de los Factores Críticos
- Construcción de Futuros Posibles
- Formulación del Futuro deseado

Participantes:

Equipo 1

- Carlos Otto SAN JUAN
- José Sergio Fernández CHACO
- Roberto Tito Robles LA RIOJA
- Ana Soledad Sallenave MENDOZA
- Mauricio Loutaif SALTA
- Miguel Ángel Calbucura SANTA CRUZ
- Juan Rafael Munafó TIERRA DEL FUEGO

Equipo 2

- Roberto Tito Robles LA RIOJA
- Hugo Jesús Fernández de Acevedo BUENOS AIRES
- Jorge Volentini TUCUMAN
- Manuel San Pedro CÓRDOBA
- Marcelo Fretes SAN JUAN
- Alcides Ivan Dri FORMOSA
- Omar Ibrahim Cooper CATAMARCA

Equipo de facilitadores CFI:

- Lilia Andrada,
- Ana Ahumada
- Viviana Lorenzo

GRILLA 1: FACTORES CRÍTICOS

MESA: Anaranjada

LISTA PRIMARIA DE IDEAS PARA LA IDENTIFICACION DE FACTORES CRÍTICOS	FACTORES CRÍTICOS
Valores, familia, educación, cultura, solidaridad social, participación, compromiso. Nuevo Paradigma Nación	MODELO DE SOCIEDAD (2025)
Estado árbitro- Liderazgo	ROL DEL ESTADO
Acceso a la educación , Salud, tecnología, trabajo, disminución pobreza	INCLUSIÓN SOCIAL
Distribución ingreso, financiamiento para la producción, valor agregado, inserción externa, oferta de trabajo, integración macroregional	MODELO ECONOMICO PRODUCTIVO
Infraestructura, oportunidades para el desarrollo regional	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Conservación y desarrollo de recursos naturales	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

FACTORES CRÍTICOS: Elementos y procesos que condicionan la evolución de la Argentina. Son el conjunto de vectores claves a partir de los cuales proyectar el futuro.

GRILLA 2: ANÁLISIS DEL FACTOR CRÍTICO

FC:PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MESA: Anaranjada

		ALTERNATIVAS		
D I M E N S I O N E S	D1:MARCO REGULATORIO	Estado planificador	Marco regulatorio consensuado m función del modelo económico	Estado ausente
	D2: INVERSION	Mayor 25%. Mix público y privado, nacional – extranjero Repatriación, nuevo sistema financiero y bajo endeudamiento. externo	Alta reinversión interna,. Eliminación de la fuga de K. Reordenamiento del Sistema Financiero.	Bajo nivel (-25%). A corto plazo. Inversión Pública no sustentable. Alta fuga de Capitales. Sistema Financiero nulo y alto endeudamiento.
	D3:FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	De calidad adecuada con acceso a nuevas tecnologías. Reentrenamiento de mano de obra con complementariedad entre sector Público y Privado	Disminución de la exclusión por participación en las capacitaciones	Insuficiencia, poca orientada a las fuerzas productivas. Alto nivel de abandono sin complementariedad entre el sector publico y privado
	D4:COMPETITIVIDAD E INSERCION EXTERNA	.Competitivo, sistémico, alta y estable interacción al mercado externo. Perfil exportador , diversificado con alto Valor Agregado	Competitividad, precio. Integración insuficiente al mercado externo. Poco diversificada	Rezago de competitividad. Baja integración al mercado mundial. Altos subsidios productivos
	D5:EMPLEO	Buenos niveles de empleo y de remuneración. Alto nivel de inserción	Mejora moderada en los niveles de empleo.	Alto desempleo. Bajo nivel de remuneración. Precarización (

	en el tema productivo. Marco regulatorio laboral consensuado entre Estado, empresarios y trabajadores. Formalización de las condiciones de empleo	Considerable proporción de empleo precario e inestabilidad. Marco regulador inapropiado, gravoso para empleadores e inadecuada para garantizar mejores condiciones laborales	empleados en negro)
D6:ESPECIALIZACION PRODUCTIVA TERRITORIAL, SECTORIAL Y TECNOLOGICA	Economía regional especializada, internacional integradas y sustentables, economía social y ambiental con compromiso fiscal	Economía regional especializadas. Baja integración sistémica. Baja integración internacional	Econ. Regional de baja especialización. No integrados sistémicamente. Expulsora de mano de obra

positivo			negativo
----------	--	--	----------

SUBESCENARIOS	Sendero de desarrollo estratégico consensuado y consistente	En camino hacia una nueva instancia	Redacción (párrafo) TITULO	Estancamiento, conflicto y fragmentación
----------------------	--	--	-----------------------------------	---

DIMENSIONES: Son las categorías/elementos capaces de describir una cualidad importante del factor crítico
ALTERNATIVAS: Son las opciones futuras de cada dimensión del factor crítico.
SUBESCENARIOS: Descripción del futuro de un factor crítico que surge de la combinación de las alternativas de cada una de sus dimensiones. Esa combinación debe responder a los criterios de veracidad prospectiva.

Descripción de los Subescenarios construidos:

Escenario 1:

“Sendero de desarrollo estratégico consensuado y consistente”

Se caracteriza por la existencia de un marco regulatorio definido en función del modelo económico y consensuado.

El nivel de inversión es alto, con participación público-privada, nacional y extranjera, fortalecida por la repatriación de capitales. Se diseña un nuevo financiero. Mejoran las condiciones de endeudamiento externo.

La formación de recursos humanos – complementaria entre el sector público y privado- asegura calidad adecuada y se ajusta a las necesidades del sector productivo. Está sostenida por un reentrenamiento laboral permanente y formación en nuevas tecnologías.

Mejora la inserción externa –alta y estable- en base al desarrollo de competitividad , sistémica. El perfil exportador es diversificado con alto valor agregado.

Estado, empresarios y trabajadores. Mejora la formalización de las condiciones de empleo, con nivel alto de inserción en el tema productivo

Se fortalece la especialización productiva territorial, sectorial y tecnológica con integración internacional y sustentabilidad económica social y ambiental.

Escenario 2

“Estancamiento, conflicto y fragmentación”

Un Estado ausente u omnipresente se traduce en un marco regulatorio inadecuado, insuficiente u obstaculizador.

La inversión es baja, insuficiente, de corto plazo, mayormente financiera, mayoritariamente proveniente del sector público. Es alta la fuga de capitales. El sistema financiero es inadecuado. Se mantiene un alto nivel de endeudamiento externo

La formación de recursos humanos resulta insuficiente, poco orientada a las necesidades de las fuerzas productivas. Con escasa complementariedad entre el sector público y privado

Existen rezagos en materia de competitividad que debilitan la inserción externa. En consecuencia es baja la integración al mercado mundial. Se mantienen altos subsidios al sector productivo

Se mantienen altos niveles de desempleo, con bajo nivel de remuneración y altos porcentajes de precarización (empleo en negro, inestabilidad laboral)

Es insuficiente la especialización productiva territorial, sectorial y tecnológica. Los complejos productivos no están integrados sistémicamente y resultan expulsores de mano de obra.

Escenario 3

“En camino hacia una nueva instancia”

Un Estado ausente u omnipresente se traduce en un marco regulatorio inadecuado, insuficiente u obstaculizador

El nivel de inversión es insuficiente, con alta reinversión interna y eliminación de la fuga de capitales. Se avanza en el reordenamiento del sistema financiero.

La formación de recursos humanos es insuficiente, escasamente orientada a las fuerzas productivas.

El desarrollo de competitividad se limita a la competitividad-precio, con Integración insuficiente y poco diversificada en los mercados externos.

En materia de empleo se asiste a una mejora moderada en el nivel, manteniéndose una considerable proporción de empleo precario e inestable. El marco regulador laboral es inapropiado, gravoso para empleadores e inadecuado para garantizar mejores condiciones laborales

Aumenta la especialización en las economías regionales, pero con baja integración sistémica y baja integración internacional



GRILLA 3: FUTUROS POSIBLES

MESA: Anaranjada

SUBESCENARIOS				
FC1: TERRITORIO	Argentina Integrada 2025	Argentina en Desarrollo	Argentina en Crecimiento	Argentina Desigual
FC2: AMBIENTE	Continuidad. Compromiso. Desarrollo institucional. Hay presupuesto. Heidi (ideal)	Hay un marco, pero falta aplicación. Encaminado. TIKI - TIKI		Anarquía total en el uso de los recursos. APOCALIPSIS AMBIENTAL
FC3: PRODUCCIÓN Y EMPLEO	Sendero de desarrollo estratégico, consensado y consistente	En camino hacia una nueva instancia		Estancamiento conflicto y fragmentación
FC4: CONOCIMIENTO	Ideal	Posible	2009	Involución
FC5: EDUCACION	Alas y Rumbos			Remanencia Sin Fin
FC6: INCLUSION SOCIAL		Argentina para Todos		Argentina para Pocos
FC7: ESTADO, GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS		Estado Fortalecido	Hacia el Fortalecimiento del Estado	
FC8: NUEVA SOCIEDAD (MODELO DE SOCIEDAD)	Utopía de Octubre	Nuevo Charly		Jarra Loca

FUTURIBLES (O FUTUROS POSIBLES)	CONSENSO VERDE	QUIERO CELESTE AUNQUE ME CUESTE	ALERTA NARANJA	
--	---------------------------------	--	---------------------------------	--

FUTURIBLE: Es el resultado de la combinación de los Subescenarios de todos los Factores Críticos



GRILLA 4: FUTURO DESEADO

MESA: Anaranjada

DESEOS DE FUTURO Ideas Fuerza	Traductor FC	FUTURO DESEADO Imagen Motor
Proyecto integral de educación	FC1:	La Argentina es un país territorialmente integrado en el que las políticas públicas, definidas en amplios procesos de concertación, poseen gran estabilidad. Un escenario de desarrollo económico sustentable, equitativo y solidario, con alto nivel de empleo, ha permitido un importante disminución de la pobreza. Se mantiene una posición líder en materia científica tecnológica. Los sistemas de justicia, salud y seguridad social, son eficaces, universales, coordinados a nivel país y sus regiones. Se logró el acceso universal de la Educación a través de un proyecto integral. El ambiente se ha preservado gracias a un manejo integral y responsable. Por último es de destacar que el país sigue liderando la tabla FIFA con la presencia de Maradona como Presidente
Sistema eficaz de justicia para todos	FC2:	
Integración regional con infraestructura y articulación de medios de transporte-ferrocarril	FC3:	
Lograr un sistema de salud accesible coordinado provincial, nacional y municipal. Sistema de salud y seguridad nacional	FC4:	
Desarrollo económico sustentable equitativo y solidario- desarrollo de la competitividad sistémica de las económicas regionales	FC5:	
Sistema integral del medio ambiente	FC6:	
Desarrollo científico tecnológico, liderazgo	FC7:	
Argentina lidera la tabla FIFA	FC8:	

IDEA FUERZA: Atributo que describa el escenario objetivo 2025.
IMAGEN MOTOR: Representación clara y potente de una situación futura. La misma debe ser susceptible de ser narrada para una mejor comprensión.

Segundo Taller:

Fecha: 21 y 22 de octubre de 2009

Lugar: Villa Gesell. Provincia de Buenos Aires.

Mesa: Anaranjada, de Producción y Empleo


Agenda:

- Reconocimiento del Futuro Deseado y los Futuros Posibles
- Construcción del Diagnóstico Prospectivo
- Elaboración de una Agenda Prospectiva

Participantes:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Roberto Tito Robles | LA RIOJA |
| • Hugo Jesús Fernández de Acevedo | BUENOS AIRES |
| • Jorge Volentini | TUCUMAN |
| • Marcelo Fretes | SAN JUAN |
| • Alcides Ivan Dri | FORMOSA |

Equipo de facilitadores CFI:

- Lilia Andrada,
 - Ana Ahumada
 - Viviana Lorenzo
- 

**DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO COMPILADO:
TENDENCIAS ROBUSTAS**

FC: PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MESA: Anaranjada

TENDENCIAS ROBUSTAS	INFLUENCIA	INCIDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Impacto creciente de la tecnología sobre el nivel de empleo. • El incremento del PBI no se traduce en una mejora permanente en la distribución del ingreso. • Inestabilidad en el marco normativo que afecta la inversión. • Falta de una estrategia a mediano y largo plazo de inserción externa • Alto nivel de precios de los productos primarios y manufacturas de productos agropecuarios (MOA) en el mercado internacional. 	<p>(-) (+)</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> <p>(-)</p> <p>(+)</p>	<p>M</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A M</p> <p>A</p>

**DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO COMPILADO:
TENDENCIAS EMERGENTES**

FC: PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MESA: Anaranjada

TENDENCIAS EMERGENTES	INFLUENCIA	INCIDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Dinámico crecimiento del PBI entre 2003 y 2007 y tendencia a la desaceleración a partir de mediados de 2008. 	(+) (-)	A
<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento significativo de las exportaciones a Asia, concentrada en productos primarios y MOA. 	(+) (-)	M
<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente crecimiento de infraestructura y servicios básicos en apoyo a la producción. 	(-)	A
<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de tecnología selectiva en la producción. 	(+) (-)	A
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del marco regulatorio, con déficit de consenso. 	(+) (-)	A
<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia y estancamiento en la calificación de la mano de obra para la producción 	(-)	A

**DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO COMPILADO:
RUPTURAS E INVARIANZAS**

FC: PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MESA: Anaranjada

RUPTURAS	INFLUENCIA	INCIDENCIA
<ul style="list-style-type: none">• Crisis internacional• Modificación del tipo de cambio en 2002.	(-) (+)	M B A

INVARIANZAS
<ul style="list-style-type: none">• Alto peso de producción primaria y manufacturas de origen agropecuario en la producción nacional (+) (-) A• Proceso de Globalización (+) (-) A

VISIÓN PROSPECTIVA

DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO COMPILADO: NOTAS PARA OTROS FACTORES CRÍTICOS

FC: PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MESA: Anaranjada

TENDENCIAS ROBUSTAS	FACTOR CRÍTICO
Mejora en los sistemas de comunicaciones y transporte Creciente urbanización, metropolización.	Territorio Territorio

TENDENCIAS EMERGENTES	FACTOR CRÍTICO

RUPTURAS	FACTOR CRÍTICO
INVARIANZAS	FACTOR CRÍTICO

VISIÓN PROSPECTIVA

AGENDA PROSPECTIVA COMPILADA

FC: PRODUCCIÓN Y EMPLEO

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES Y PROYECTOS	ACTORES	RECOMENDACIONES
<p>1. Avanzar en el desarrollo de un marco regulatorio definido en función del modelo económico y consensuado.</p> <p>2. Promoción de la inversión hasta alcanzar un nivel mínimo del 25% del PBI.</p>	<p>1 - Ley de regulación y Promoción de Inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley de Reforma Tributaria - Ley de entidades financieras y revisión de la Carta Orgánica del Banco Central - Reforma de la Ley de Contrato de trabajo - Política aduanera que contemple la producción nacional y el consumo <p>2 - Programa de Inversiones en infraestructura básica para la producción (transporte, energía, comunicaciones)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Régimen de fomento para la inversión en innovaciones - Proyecto de 	<p>1-Estado en sus tres poderes y distintos niveles</p> <p>2- Estado nacional y provinciales</p> <p>INTI CFI Organizaciones empresariales</p> <p>3- Cancillería- CFI-Fundación Exportar-</p>	<p>2- Articulación interinstitucional</p> <p>3-Articulación entre actores Reingeniería del Servicio Exterior con mayor contacto con el empresariado</p>

<p>3. Promoción de la inserción externa sustentable en ventajas competitivas, diversificadas en su destino y que maximice el valor agregado nacional en las exportaciones</p>	<p>repatriación de capitales - Fomento al ahorro y la reinversión de utilidades - Régimen de atracción y regulación de la inversión externa.</p>	<p>Empresariado regionales- Organismos provinciales y sectoriales de promoción del comercio exterior</p>	<p>regional Complementación interinstitucional</p>
<p>4. Proceso de formación de recursos humanos en complementación público-privado, permanente, con especialización territorial y sectorial.</p>	<p>3- Proyecto e identificación y exploración de mercados atractivos para la producción nacional - Celebración de acuerdos comerciales de largo plazo - Capacitación y acompañamiento de actores empresariales para su inserción efectiva.</p>	<p>4- Estado en sus distintos niveles. Empresariado, organizaciones empresariales Trabajadores, organizaciones de trabajadores instituciones educativas y formadores de RRHH</p>	<p>4- que el estado articule todos estos actores</p>
<p>5. Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales</p>	<p>4 - Plan de acceso y capacitación en Tics -Plan de reentrenamiento laboral -Plan Primer Trabajo</p>	<p>5- Empresariado regional- Universidades y centros de estudios- Institutos de investigación- Organizaciones de trabajo- Banca Regional</p>	<p>5-Articulación de actores participación para la definición de prioridades</p> <p>6- Revisar experiencias previas (Ecuador) Generación de</p>

<p>6. Promoción del empleo digno</p>	<p>5- Programa nacional de fortalecimiento de los complejos productivos regionales - Plan de obras de infraestructura para la Producción - Plan de formación de RRHH - Plan de promoción de inversiones para la innovación - Promoción de la comercialización - Proyecto Observatorio de Complejos Productivos Reg.</p> <p>6-Proyecto de regulación de las relación empleado – empleador y que garantice un salario digno - Plan de obras de infraestructura para la producción regional - Plan de Formación de RRHH para la producción regional</p>	<p>6- Organizaciones empresariales, Cámaras, Federaciones Organizaciones de Trabajadores, Estado en sus distintos niveles y poderes.</p>	<p>consensos</p>
--------------------------------------	---	--	------------------

	<ul style="list-style-type: none">- Plan de promoción de inversiones para la innovación- Plan para la promoción de la comercialización- Proyecto Observatorio de Complejos Productivos Regionales		
--	---	--	--

ANEXO 5

**Escenario Regional de Coyuntura Nro. 1
Región Patagonia.
Diciembre de 2009–Enero de 2010**

INFORME DE COYUNTURA

Región Patagonia

Contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Panorama político institucional
3. Situación fiscal
4. La economía regional
 - a. El sector externo
 - b. Evolución de los principales complejos productivos
 - c. Inversiones
5. Proyectos de infraestructura
6. Empleo y distribución del ingreso

1. Resumen ejecutivo

En el **ámbito político**, entre los principales temas que forman parte de la agenda regional figuran las internas preparatorias para las elecciones 2011. En casi todos los distritos se han instalado ya precandidatos con pretensiones a las respectivas gobernaciones provinciales. El 2010 será un año políticamente intenso. -Ver situación en cada provincia_

Los problemas fiscales tal vez constituyan el principal problema a resolver. Por un lado dificulta la acción cotidiana de gobierno, multiplicándose los reclamos por recomposición salarial y las dificultades en el pago de salarios actuales y deudas con proveedores. Por otro reduce el margen de maniobra político de los gobernadores frente al gobierno nacional. Crítico es el caso de Tierra del Fuego y muy complicado el de Río Negro. Chubut y La Pampa disfrutaban de posiciones relativamente más holgadas en la Región, ya que están entre las pocas provincias – cuatro en todo el país- que lograron cerrar el ejercicio 2009 sin déficit

La presión por la discusión de la coparticipación se acentúa, aunque aún no encuentra cauce favorable para su resolución.

En el **ámbito económico** existe preocupación por la pérdida de competitividad de algunas actividades económicas centrales como la pesca y la fruticultura.

Las posibilidades de evolución del **sector pesquero** artesanal están limitadas por varias razones. En primer lugar, porque la capacidad de captura se encuentra cercana a los máximos niveles de captura biológicamente aceptable y en el futuro no se admitirían mayores incrementos de las cuotas. En segundo lugar por la falta de embarcaciones adecuadas para las zonas de explotación y por la inexistencia de infraestructura que facilite la incorporación de valor agregado al recurso pesquero (plantas de elaboración y de procesamiento y de elaboración de conservas). Por último, porque faltarían rodados refrigerados y equipos de refrigeración para el mantenimiento de las capturas.

Por otra parte también las grandes pesqueras atraviesan lo que califican *“una de las peores crisis en la historia de la actividad”*, que está dejando como resultado fábricas concursadas, barcos paralizados y trabajadores que temen por el cierre de la fuente laboral.

La causa central en este caso radica en las condiciones de los mercados externos, principal ámbito de colocación de la producción pesquera regional, en los que tanto la demanda como los precios están en retracción. La extracción del langostino –uno de los *productos fuertes* de la región- pareciera no ser tan rentable como en años anteriores. En este caso, la competencia del langostino de criadero afecta mucho el mercado, con tendencia a la baja del precio.

Muchos empresarios se quejan también de los altos costos operativos –costos de las plantas, costos laborales, licencias de pesca, costos de transporte-, la falta de incentivos –reducción de los reembolsos por puertos patagónicos- y aplicación de retenciones sobre el producto exportado -del 10%- se suma

también la restricción en el financiamiento –en parte relacionada con la situación económico financiera de las empresas solicitantes.

Como medida de apoyo a las empresas del sector la Subsecretaría de Pesca de la Nación sigue trabajando en el armado de fideicomisos con cada una de las provincias con actividad pesquera. En tanto interviene para agilizar el otorgamiento de créditos ante la banca oficial.

En tanto en la Provincia de Chubut, se trabaja –con todos los agentes participantes del sector- para alcanzar un acuerdo integral sobre las líneas de acción a seguir en torno a la actividad pesquera en Chubut y elevar una propuesta unificada al Gobierno nacional. Paralelamente el gobernador Das Neves reunió a los legisladores nacionales por Chubut para que respalden el pedido de apoyo que eleve la provincia a la nación para recuperar los niveles de competitividad de la actividad.

Entre las empresas del sector en riesgo se cuentan nada menos que Alpesca y Harengus entre las más grandes. Los trabajadores en riesgo critican la modalidad de convocatoria por parte de las empresas. Según ellos al haber una deuda impositiva con el estado, la empresa presiona tomando como rehenes a los trabajadores, que tienen que salir a la calle para cobrar o no perder su fuente de trabajo.

En la **fruticultura** se arrastran muchos problemas estructurales que limitan la capacidad de crecimiento del sector. Si bien en los últimos años se observó un crecimiento de los volúmenes y montos exportados de manzana y pera – producto del reposicionamiento competitivo que aportó la modificación en el tipo de cambio-, la fruticultura regional muestra una pérdida de competitividad frente a los países competidores y una alta vulnerabilidad respecto a las variables del contexto. Los principales factores que afectan a la competitividad son la falta de una estrategia sectorial, la baja proactividad comercial, el aumento de los costos internos, el atraso en las inversiones en servicios, infraestructura, tecnología y modernización productiva y el escaso nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena.

La temporada frutícola 2009 resultó pobre, sobre todo a la luz de las expectativas que se generaron después de la temporada anterior, considerada como una de las mejores de los últimos 10 años. Cayeron los volúmenes exportados y los precios resultaron relativamente bajos, contribuyendo la mejora en la relación dólar/euro a mejorar en parte los resultados de las operaciones de exportación hacia Europa.

En definitiva la campaña en Europa no resultó buena pero tampoco desastrosa, con marcada diferencia entre manzanas –más afectadas por las condiciones del mercado sobre todo el europeo- y peras –con ventajas definidas por una baja oferta.

Las estimaciones para 2010 incluyen en primer lugar una oferta regional afectada en su calidad por efecto del clima. Como otras zonas competidoras del Hemisferio Sur se vieron más afectadas por el clima (en particular Nueva

Zelanda), es posible pensar que las exportaciones regionales mantengan su cuota de mercado.

En Europa, la menor cosecha de manzanas de 2009 - como consecuencia de la caída del 19% en la producción polaca - genera condiciones más promisorias para la colocación de la cosecha regional 2010. En peras, en cambio, se espera un fuerte crecimiento de la oferta europea --+ 16%- luego del piso del año pasado, lo que define condiciones de mercado más restringido, pero no malo, ya que las peras argentinas tienen muy buena recepción. Paralelamente, en el sector se evalúa que el mercado europeo presenta síntomas de recesión que se manifestarían sobre los hábitos de consumo.

Adicionalmente, y contra todas las expectativas, las compañías marítimas aumentaron sus tarifas de transporte, lo que podría absorber parte de la diferencia cambiaria entre el euro y el dólar, positiva para la región.

2. Panorama político institucional

Neuquén

El gobernador Sapag esbozó en el ámbito provincial la posibilidad de una alianza política entre el MPN y el kirchnerismo de cara a las elecciones presidenciales del 2011. Si bien cuenta con el rechazo de la oposición interna del MPN, el movimiento tiene su lógica para el gobernador.

Si bien aún falta bastante para que se tomen decisiones en este plano, interesa destacar que la estrategia de Sapag difiere sustancialmente del estilo confrontativo de Sobisch. El actual gobernador pretende obtener ventajas de la buena relación que cultiva con el gobierno nacional desde que asumió. Estas ventajas se verían reflejadas en obras públicas de financiamiento nacional, mejor precio del gas, Chihuido I en marcha y mayor financiación de la deuda pública. Estas serían sus cartas fuertes para, eventualmente, encarar su reelección.

Está claro por otra parte que al gobierno nacional le conviene contar con los votos del MPN en el Congreso, acercar posiciones en materia de hidrocarburos y generar las bases de un posible apoyo neuquino para las elecciones presidenciales. El MPN es un partido de distrito, que usualmente no lleva candidato a la Presidencia y que cuenta con más de 100.000 afiliados.

En otro orden de cosas, el obispo Marcelo Melani aprovechó el mensaje navideño para hacer una reconvención al gobierno, referida a la necesidad de trabajar efectivamente por la disminución de la desigualdad y reivindicando la lucha que llevan adelante los pueblos originarios para acceder a la tierra.

La postura de Sapag frente a los reclamos mapuches es vacilante. Si bien se comprometió a hacer el relevamiento de tierras que prescribe la ley 21.160, en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas, por otra parte cuestionó la representatividad de la Confederación Mapuche, que representa a los sectores indígenas más combativos. Pareciera que Sapag busca instalarse en una posición equidistante entre los sectores mapuches más combativos y los ofuscados propietarios de los campos de la zona cordillerana, entre los que está uno de sus hermanos.

Las acciones políticas en el marco de las internas previas a la elección de 2011 son mínimas en esta provincia, en buena medida porque el gobernador Sapag aspiraría a su reelección. En tanto Luz Sapag, intendenta de San Martín de los Andes y hermana del Gobernador, salió en estos días a la arena política manifestando su pretensión de acceder a la presidencia del MPN, que debe renovar su conducción en este año. El gobernador no le dio su apoyo. Pero hay una gran expectativa por las elecciones internas en el Partido Provincial ya que su conducción será decisiva para enfrentar las elecciones en 2011 y el equipo del gobernador está pensando en la reelección.

Río Negro

Uno de los principales problemas del gobierno rionegrino es el financiero. El cierre del ejercicio 2009 trastabilló ante el desafío de hacer frente a los sueldos y aguinaldos de diciembre y el pago de la deuda más urgente con proveedores y prestadores de servicios (unos 300 millones de pesos en total). Como solución de coyuntura se acordó un crédito -por 200 millones- con un grupo de bancos, con la aprobación del BCRA. Sin embargo la solución que otorgue estabilidad financiera al gobierno requiere de la concreción de un plan nacional de refinanciación de los pasivos. Antes de terminar el primer mes del 2010 se conoció que el Gobierno había tomado un nuevo endeudamiento para afrontar gastos operativos por 110 millones a una tasa - 17% anual- que mereció muchas críticas.

En tanto se impone dar solución a algunas estructuras deficitarias. En particular, la obra social provincial - el Ipross- requiere de un subsidio permanente y acumula una importante deuda con el estado.

En el plano político las postulaciones para las próximas elecciones a gobernador generan enfrentamientos, especialmente al interior de las distintas estructuras partidarias.

En el radicalismo, el gobernador Saiz insiste en no tratar el tema de su reelección -que requeriría una modificación en la constitución provincial- dejando así una zona gris destinada probablemente a bloquear algunas postulaciones que considera muy anticipadas.

Entre otras, la candidatura del vicegobernador Bautista Mendioroz, la primera en hacerse pública.

La sintonía política entre ambos es muy baja, sin embargo se esfuerzan por convivir en armonía. Saiz necesita el acompañamiento legislativo y Mendioroz pretende garantías para su candidatura al 2011.

En cuanto a su alineamiento con el gobierno nacional, Saiz se caracterizó por un gran acercamiento, en parte necesario para mantener la gobernabilidad en una provincia con una precaria situación financiera. Después de las elecciones de junio se percibió cierto distanciamiento, más declamado que real. Mendioroz en cambio se ha ido distanciando del kirchnerismo, en una posición que puede interpretarse más como una estrategia de posicionamiento que definida por sus convicciones y simpatías.

En las filas del justicialismo también es alto el enfrentamiento, esta vez entre el senador nacional Miguel Picheto, claramente alineado con el gobierno nacional y el dirigente e intendente de General Roca, Carlos Soria, que mantiene una vieja y soterrada enemistad con la presidenta, desde la época en que dirigió la SIDE.

Carlos Soria ya está posicionándose políticamente con vistas al 2011, con declaraciones que lo enfrentan con el gobierno nacional ("no necesitamos del gobierno nacional para ser gobierno en Río Negro", "yo no siento ni pienso como ellos en muchas de las cosas que están haciendo")

Paralelamente, a fines de noviembre, Soria organizó en General Roca, el “Foro Río Negro 2011”, un espacio de trabajo técnico-político, que se propone avanzar en la elaboración de un Plan de Gobierno para el 2001. Estas jornadas fueron el ámbito que eligió Soria para definir su alineamiento anti anti-kirchnerista y su participación en el espacio que está organizando Duhalde. Su vinculación es previa. Soria fue secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Duhalde y titular de la SIDE en su paso interino por la Casa Rosada.

Chubut

Entre los principales temas de la agenda política de Chubut figura, en primer lugar, el problema de competitividad de algunas de las actividades productivas claves de la Provincia como la pesca y la industria textil. El gobernador puso este tema en el centro de su actividad en estos días. Reclama la colaboración del gobierno nacional –vía política impositiva y estímulos directos- y convocó a los legisladores nacionales por Chubut que fueron electos por el oficialismo para que apoyen estos reclamos, impulsando ventajas comparativas para la región.

Otro tema con impacto en la agenda política provincial días se relaciona con la aparición de una nueva propuesta - proveniente de Comodoro Rivadavia - de distribución de las regalías hidrocarburíferas en la Provincia. Existe presión para que la Legislatura trate el tema y por otra parte se trata de un tema delicado para los distintos aspirantes a la gobernación, que no querrán desairar las pretensiones de un centro poblacional tan importante. La relación de los candidatos a gobernador con Comodoro Rivadavia, la localidad más poblada del Chubut, siempre fue estratégica en la provincia. En la actualidad, el Estado Provincial se queda con el 84 % del total y distribuye el 16 % entre los municipios. De ese 16 %, el 40 % se lo lleva Comodoro Rivadavia. Obviamente la propuesta está destinada a ampliar la proporción distribuida entre municipios.

Comodoro también aspira a que un candidato propio llegue a la Gobernación.

En estos días comienzan a perfilarse las internas de cara a las elecciones provinciales 2011

En el justicialismo ya están predefinidos los candidatos, aunque todos ellos saben que necesitarán de la bendición expresa de Das Neves y esta recién se conocerá a mediados de 2010. Entre ellos el mejor posicionado tal vez sea el intendente de Rawson, Gustavo Mac Karthy, que crece por iniciativa propia. Ya está recorriendo la provincia, anticipándose a la campaña oficial. Tal vez su principal contrincante sea el intendente de Comodoro Rivadavia Martin Buzzi, aunque muchos consideran que su figura no alcanza el perfil de Mac Karthy. Otros candidatos con chances son Máximo Pérez Catán, actual titular del ISSyS y hombre de confianza de das Neves y Carlos Eliceche, intendente de Madryn, cercano al *kirschnerismo*. En los últimos días, también expresó sus pretensiones el intendente de Rawson, Adrián López, alentado por algunos hombres del gobierno. Los criterios que maneja el *dasnevismo* para apoyar un candidato son las garantías de continuidad y su posicionamiento entre la población.

Paralelamente, para reforzar la continuidad, Das Neves da cada vez más responsabilidades a los que aspira sean sus delfines en el próximo gobierno: Pablo Korn, Gonzalo Carpintero y Pablo Das Neves.

En tanto el gobernador, sigue trabajando por su candidatura a la presidencia. Su estrategia es recorrer el país. La Pampa y Tucumán primero (con las 62 organizaciones y gremios del NOA y del NEA), Lanús, Mendoza, Catamarca después, son algunos de los destinos que Das Neves va a recorrer en los próximos sesenta días, sin perder de vista que en febrero habrá promoción fuerte en la costa. También sumó a la campaña nuevos referentes con perfil público alto para multiplicar el discurso e ir llegando a distintos sectores de la sociedad. Uno de ellos es Julio Bárbaro.

En el radicalismo se está generando un movimiento de base por el cambio. La conducción de Mario Cimedevilla es cuestionada por muchos dirigentes intermedios y de base y ya empezó un proceso de encuentros tendiente a generar un "proyecto de provincia convocante", desde el cual se pueda ejercer una oposición consistente al justicialismo. Significativo fue el encuentro entre el intendente de Rada Tilly, Pedro Peralta, con el diputado provincial Carlos Lorenzo, en enero. También los posicionamientos de Horacio Quinteros, que busca ser intendente de Cholila y de Ricardo Furci, candidato a intendente de Trelew, no definidas partidariamente pero que van reuniendo consenso entre los afiliados. Claramente la pelea en el radicalismo hoy es por el partido.

La situación fiscal de la provincia es comparativamente buena, entre las mejores del país. Sin embargo en estos días se desarrollan negociaciones para acceder a financiamiento adicional, vía un bono a colocar en el mercado por \$300 millones de pesos.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego es probablemente la provincia con peor situación económica del país. La gestión anterior, del peronista- kirchnerista Jorge Colazo, dejó un importante desorden financiero, acompañado de un clima social casi inmanejable. El mandatario resultó destituido y el triunfo del ARI representó sobre todo una apuesta al cambio.

Pero la gobernadora Fabiana Ríos encontró un panorama complejo y para garantizar la gobernabilidad requiere del apoyo del gobierno nacional. En consecuencia, su relación con la Casa Rosada es cercana. Aunque sus diputados integran el bloque de Solidaridad e Igualdad (SI) no tienen cercanía con el resto del bloque, no se alinean a la Coalición de Carrió, y, eventualmente, han sido funcionales a la línea del Ejecutivo nacional.

El gobierno nacional por su parte manifiesta su apoyo con obra pública - segunda etapa del gasoducto fueguino, una obra de 20 millones de pesos que se comenzó hace días-; servicios - la ampliación de la frecuencia de vuelos a Río Grande de 5 vuelos a 10 vuelos semanales y de 22 a 42 a Ushuaia, muy

importantes para el turismo provincial; gestiones - mediación del PJ provincial para contener los ánimos del gremio de estatales, enfrentados con el gobierno de Ríos-; legislación - ley de bienes electrónicos- y algunos Aportes del Tesoro Nacional para la provincia.

La gobernadora tiene aspiraciones de trascender el ámbito provincial y se propone como alternativa para acompañar a Hermes Binner en su candidatura para el 2011. En su defecto aspira a ocupar una banca en el Senado Nacional. En cambio no manifiesta intenciones de reelección en el gobierno provincial. De hecho, su imagen al interior de la provincia se ha visto muy desgastada en el ejercicio de la gobernación. La conflictividad social es alta y las herramientas de que dispone para enfrentar los problemas de la provincia son escasas o muy condicionadas. Es uno de los mandatarios provinciales más azotados por conflictos gremiales - casi 200 paros estatales-.

En tanto desde las filas justicialistas, y en el marco de importantes diferencias internas, se produjo el lanzamiento como candidata a gobernadora de la diputada nacional Rosana Bertone. Esta candidatura se ve comprometida por la relación entre la actual gobernadora y el gobierno nacional

Un punto de desacuerdo entre la actual gobernadora y la candidata por el justicialismo se relaciona con la instalación en territorio provincial de capitales chinos.

La Pampa

El clima político provincial está signado por el enfrentamiento entre el cuatro veces gobernador, senador nacional saliente, presidente del PJ pampeano, congresal nacional del partido y actual Vicepresidente del Senado, Rubén Marín y Carlos Verna, oriundo de General Pico, ex gobernador, ex senador, dirigente de la Línea Plural y actual senador nacional ingresante, con el que mantiene una rivalidad que se remonta a mediados de los años 90.

Se trata de un viejo conflicto de poder que hoy se expresa principalmente por el distinto acercamiento que cada uno mantiene con el sector del peronismo más cercano al gobierno nacional.

Marín, de relación cercana con el gobierno nacional, había dado en 2008 -no obstante- señales de adhesión a los intereses del "campo", un gesto casi obligado en esta provincia.

Verna, peronista orgánico, que integró en su anterior etapa legislativa el bloque peronista que lideraba Alasino y quedó salpicado por el caso de los sobornos en la aprobación de la ley laboral, ganó su banca con un fuerte discurso antikirchnerista en una provincia en la que los productores agropecuarios y trabajadores rurales tienen alta incidencia electoral. Por otra parte, su relación con la presidenta ya había quedado resentida cuando ambos fueron

compañeros de bancada en el senado. Ganada la elección, cumplió su promesa electoral de conformar un bloque propio, independiente del oficialista Frente para la Victoria, junto a la otra senadora pampeana, María de los Angeles Higonet. Este bloque resulta estratégico en un senado que, a partir de la renovación de diciembre, quedó dividido en dos grandes bloques, uno kirchnerista y otro opositor, de 35 senadores por lado.

Los senadores pampeanos votarán alineados con el Frente para la Victoria en "algunas cuestiones" en tanto que no lo harán en asuntos que afecten a la coparticipación federal y a los intereses de los sectores productivos pampeanos.

Lógicamente, los legisladores de la oposición también realizan contactos con Verna, entre otros el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), que evalúa la posibilidad de alcanzar la presidencia provisional del Senado cuando se elijan las nuevas autoridades en febrero.

Por otra parte, Verna integró el grupo de senadores que se entrevistó con tres jueces de la Corte Suprema de Justicia a propósito de las causas que varias provincias mantienen contra la Nación por la distribución de fondos de la coparticipación federal. Su presencia, junto con la de la senadora Higonet, hacen subir a 37 - es decir, la mitad más uno del cuerpo -el número de senadores que se alinearon con el reclamo².

Paralelamente, Verna también anunció que acompañará a la oposición en la propuesta de cambiar el Consejo de Magistratura.

3. Situación fiscal

En 2009, la cuestión fiscal quedó instalada como uno de los temas prioritarios en la agenda de las provincias y durante 2010 muy probablemente la cuestión se instale como tema central de debate.

Por de pronto ya empiezan a circular análisis del tema desde distintas perspectivas.

Un informe reciente de la consultora Delphos afirma que a diferencia del año pasado, en el 2009 se observa un deterioro generalizado de las cuentas fiscales de todas las provincias y estima que el déficit primario ascendería a 11.000 millones de pesos, y el financiero a 14.000 millones.

Las únicas provincias que se salvarían de cerrar el año con un resultado financiero deficitario serían San Juan, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut

El caso de la provincia de Buenos Aires sería ilustrativo ya que, a pesar del buen desempeño recaudatorio + 22% entre 2008 y 2009- a cargo de ARBA, el

² Sólo los representantes de tres provincias en el Senado -Misiones, Neuquén y Tierra del Fuego- no harán ningún tipo de presentación en apoyo de las arcas de sus distritos.

crecimiento de los gastos corrientes y el bajo crecimiento de los fondos de origen nacional, generan un crecimiento del déficit.

En 2008 10 provincias cerraron sus cuentas con déficit, en 2009 estas serían 18. Provincias que solían ser superavitarias – como Córdoba, Chaco y Entre Ríos- este año pasaron a tener déficit.

Según el informe, "en el 2009, los fondos coparticipados a las jurisdicciones alcanzarían 24% de la recaudación total del gobierno nacional, diez puntos por debajo de lo establecido por ley".

Río Negro

La situación fiscal en la provincia de Río Negro es muy ajustada. Tanto que es permanente la dificultad para afrontar el pago de salarios en tiempo y forma. Por ahora se cuenta con el respiro que le aportará un aporte bancario- entre otros del Banco Patagonia- de 200 millones. El BCRA lo aprobó con la participación de ocho entidades, las que deberán confirmar si efectivamente aportan. La operación solo constituye un respiro ya que solo en sueldos de diciembre y aguinaldos la provincia requerirá alrededor de 200 millones y la deuda con proveedores, prestadores y constructoras se aproxima a los 100 millones. Por otro lado la presión por la reestructuración salarial se mantiene, con presión por parte de Unter. La expectativa del gobierno está puesta en un plan nacional de refinanciación de los pasivos provinciales. En tanto se recurrió a un nuevo endeudamiento bancario a altas tasas, que provocó la crítica tanto de opositores como de "independientes"

Como puede observarse en los cuadros siguientes, la recaudación de impuestos provinciales presenta una tendencia creciente³, que refleja una mayor eficiencia recaudatoria provincial, sin embargo, además de que estos recursos representan una parte minoritaria del total de ingresos provinciales, la masa salarial creció en forma aún más dinámica. Entre 2003 y 2008, en tanto que los ingresos por recaudación de ingresos provinciales crecieron un 222%, la masa salarial se expandió en un 265%.

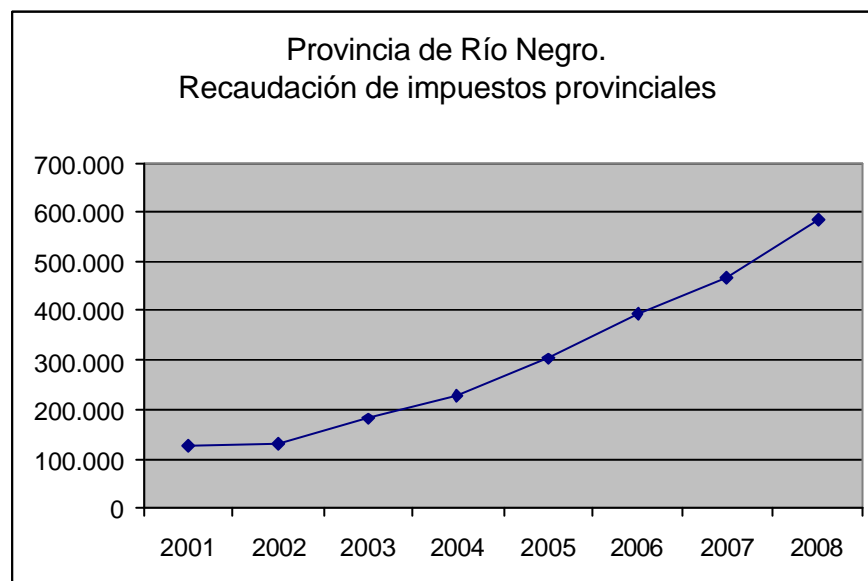
³ La serie debe ser ajustada por índice de precios mayoristas

Recaudación de impuestos provinciales Provincia de Río Negro

(en miles de pesos corrientes)

Año	Recaudación total (*)
2001	126.459
2002	130.691
2003	181.522
2004	229.319
2005	301.331
2006	394.100
2007	469.763
2008	584.622

(*) Incluye Ingresos Brutos, Imp. Automotor, Inmobiliario, Sellos y otros
Fuente: SAFyC. Provincia de Río Negro

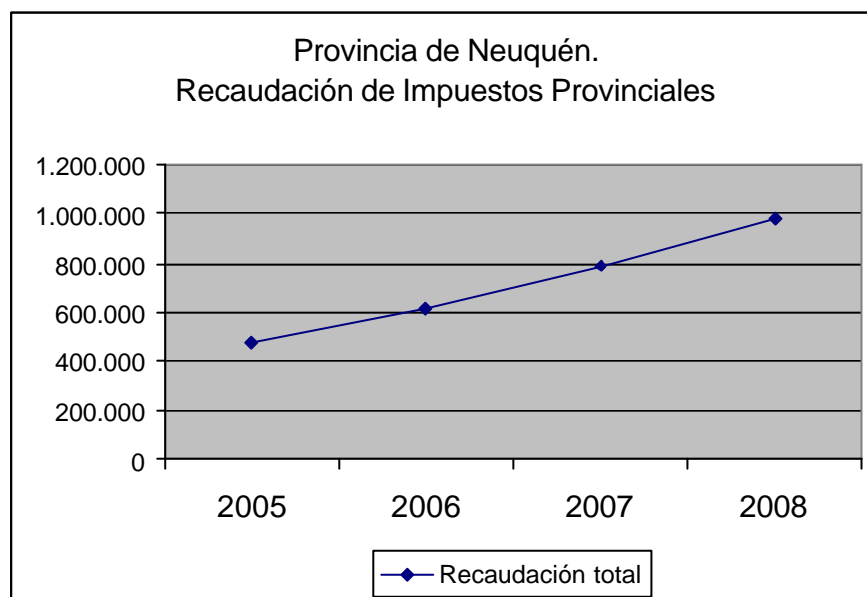


Recaudación de impuestos provinciales Provincia de Neuquén

(en miles de pesos corrientes)

Año	Recaudación total
2005	476.262
2006	614.845
2007	790.097
2008	980.989

(*) Incluye Ingresos Brutos, Imp. Automotor, Inmobiliario, Sellos y otros
Fuente: Dirección Provincial de Rentas. Prov. de Neuquén



Provincia de Río negro
Evolución del gasto salarial

Año	Gasto salarial total. (Al mes de octubre de cada año, en pesos corrientes)
2003	34.683.096
2004	41.636.253
2005	54.134.741
2006	72.721.504
2007	97.054.443
2008	126.579.905
2009	149.251.164

Fuente: SAFyC. Provincia de Río Negro

Proyectos de endeudamiento:

En Neuquén, el gobernador Jorge Sapag está autorizado a emitir bonos –aún no se emitieron- por US\$ 200 millones. Es la refinanciación de una deuda que contrajo, también con bonos, su antecesor Jorge Sobisch que había emitido 250 millones de dólares

En Chubut, Mario Das Neves tiene proyectado el ingreso de US\$ 100 millones con la colocación de un bono en el primer semestre de este año para obras viales y un crédito por USS 100 millones para tramitarse con el Banco Mundial.

En Santa Cruz – que por ahora no negoció créditos en el exterior- el gobernador Daniel Peralta buscará financiamiento externo por 16.000 millones de pesos para la construcción de las represas de Condor Cliff y La Barrancosa, con el apoyo de la Nación.

Río Negro, más endeudada, ya tomó dos créditos bancarios para hacer frente a sus obligaciones corrientes y la tasa de crédito pactada es considerable -17%-

Evolución del stock de deuda en Río Negro (en millones de pesos)

PERÍODO	DEUDA	INDICE
1995	433	100
1996	533	123
1997	658	152
1998	799	185
1999	991	229
2000	1035	239
2001	1081	250
2002	2382	550
2003	2446	565
2004	2707	625
2005	2880	665
2006	3064	708
2007	3150	728
2008	3350	774
2009	3710	857

Fuente: Ministerio de Hacienda. Dir. Rentas. Pcia Río Negro

4- La economía regional

a. El sector externo

Las exportaciones provenientes de la región Patagonia representaron - en el año 2008- un 7,9% del total de las exportaciones del país. A pesar de que esta participación es relativamente moderada, interesa destacar que el sesgo exportador de la región supera holgadamente al correspondiente al país. Comparando la relación entre el monto de las exportaciones y el del PBG/PBI correspondientes a la región y el país se desprende que, en el año 2005, esta triplicaba en la región el valor alcanzado a nivel nacional.

Otro dato de interés se relaciona con la evolución positiva que han mostrado las exportaciones regionales ya sea considerando –a los efectos tendenciales- la última década en que crecieron un 81%, como –a los efectos coyunturales- la comparación interanual 2007-2008 en que crecieron un 29%.

Analizando la composición de las exportaciones regionales por provincia, **Chubut** alcanza el mayor protagonismo aportando el 45% del total exportado por la región y el 3,6% de las exportaciones nacionales. Las exportaciones de esta provincia crecieron un 185% en la última década, con fluctuaciones relacionadas con el precio de los hidrocarburos, el principal rubro exportable y la evolución de los mercados de lana, productos pesqueros y productos de la minería –el aluminio entre estos-. Particularmente entre 2007 y 2008 las exportaciones chubutenses registraron el mayor incremento en la región, ligeramente superior al 50%.

Le sigue en importancia relativa la provincia de **Santa Cruz** que aporta el 13,6% de las exportaciones regionales y el 1,1% de las exportaciones nacionales, pero presenta en la última década un crecimiento relativamente moderado de sus saldos exportables – 8,6%-, con una tendencia inestable que exhibe un moderado descenso (-6%) en el último período interanual 2007-2008. Los principales rubros de exportación de esta provincia son los productos pesqueros -44% del total exportado -, los productos mineros -33%-, los hidrocarburos -6,7% - y, con menor importancia relativa, la lana -0,1% -.

En tercer lugar, **Neuquén**, responsable del 11,7% de las exportaciones regionales y del 0,9% de las nacionales, presenta en la última década una moderada contracción (-3,9%) en el valor de sus exportaciones, similar a la caída producida entre 2007 y 2008 (-3,7%). En la evolución de las exportaciones neuquinas, lideradas por los hidrocarburos –que representan casi el 77% del total – tienen mucha incidencia las variaciones en el precio internacional del petróleo y el gas. En esta provincia también resultan significativas las exportaciones del complejo frutícola -14,8%-.

Le sigue **Río Negro** que aporta el 10,8% de las exportaciones regionales y el 0,9% de las nacionales, manteniendo una sostenida tendencia creciente. En la última década las exportaciones provenientes de Río Negro crecieron un 75% y, en el último período interanual 2007-2008 crecieron un 25%. Aquí el principal

complejo exportador es el frutícola, responsable por aproximadamente el 72% del valor de las exportaciones provinciales. Le sigue en importancia el complejo hidrocarburífero que aporta el 14,4% del valor de las exportaciones provinciales.

Tierra del Fuego, responsable por el 10,6% de las exportaciones regionales, que equivalen al 0,8% de las nacionales, también presenta un interesante dinamismo exportador, habiendo más que duplicado sus exportaciones en el transcurso de la última década. En el período 2007-2008 las exportaciones manifiestan una evolución positiva, arrojando un crecimiento del 28,5 %. Los principales rubros de exportación en la provincia son en primer lugar el petróleo, gas y derivados –que aportan casi el 59% del valor total exportado y los productos pesqueros, que representan el 18% del total. También destacan las exportaciones de maquinas, aparatos y material eléctrico -13% del total- expresión de la actividad industrial promovida.

Finalmente, **La Pampa** aporta el 7,5% de las exportaciones regionales y el 0,6% de las nacionales, manteniendo un perfil exportador muy estable. En la última década las exportaciones de esta provincia crecieron un 97%, destacándose el crecimiento registrado entre 2007 y 2008, del 79%, influenciado por la evolución de los precios de cereales y oleaginosas, su principal rubro exportable – constituye el 75% del total exportado-. También resultan significativas las exportaciones petrolíferas -8%- las cárnicas -6,8%- y las exportaciones de miel -4,6%.

b. Evolución de los principales complejos productivos

Se incluye en este informe el análisis de la situación de dos complejos productivos centrales para la región y que han perdido competitividad en los últimos años.

Fruticultura

Situación del sector

Si bien en los últimos años se observó un crecimiento de los volúmenes y montos exportados de manzana y pera –producto del reposicionamiento competitivo que aportó la modificación en el tipo de cambio-, la fruticultura regional muestra una pérdida de competitividad frente a los países competidores y una alta vulnerabilidad respecto a las variables del contexto. Los principales factores que afectan a la competitividad son la falta de una estrategia sectorial, la baja proactividad comercial, el aumento de los costos internos, el atraso en las inversiones en servicios, infraestructura, tecnología y modernización productiva y el escaso nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena.

Los pequeños productores, que representan más de la mitad de los productores de la región, no consiguen la rentabilidad necesaria para adecuar su estructura productiva y cumplir con los mínimos requerimientos de calidad para acceder a la comercialización. Su escaso poder de negociación, los problemas de escala y la insuficiente incorporación de tecnología no permiten que estas chacras se mantengan en el tiempo. Esta situación motivó la intervención de la Secretaría

de Comercio nacional y, en particular de su titular Guillermo Moreno, que reunió a los empresarios frutícolas en una “mesa de diálogo” – sin participación de los gobiernos provinciales- y los presionó para que paguen por la fruta de productores embalada entre 0,22 y 0,23 dólares por kilo.

Finalmente, existen problemáticas vinculadas al impacto ambiental de las actividades del sector. Entre las más relevantes se pueden mencionar el uso poco eficiente del agua de riego, el uso de productos químicos y la quema ineficiente de combustibles para la defensa contra las heladas. Respecto a la utilización de productos químicos, si bien se avanza en el uso de productos eco-compatibles para el control de plagas, aún restan chacras que no han incorporado esta tecnología.

Para avanzar en el desarrollo de una estrategia sectorial, las organizaciones vinculadas al sector desarrollaron un Plan Integral Frutícola (PIF) que se propone la modernización de la estructura productiva, el incremento de la mano de obra calificada, la incorporación de valor a la fruta, la innovación en procesos de industrialización, la generación de condiciones para la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad y el fomento al asociativismo, entre otros.

Balance de la temporada 2009.

Después de varios años favorables para la fruticultura regional, la situación se revirtió y la temporada 2009 resultó pobre, sobre todo a la luz de las expectativas que se generaron después de la temporada anterior, considerada como una de las mejores de los últimos 10 años.

Los volúmenes exportados, que mantenían tendencia creciente, cayeron en 2009, aunque una oportuna reorientación en los destinos, permitió mejorar los resultados. El principal inconveniente estuvo dado por la caída -del 30%- en el mercado ruso que, sin embargo pudo ser compensada en buena parte por la reorientación de la oferta a Italia y otros países de la UE, como Holanda y Francia, así como por las colocaciones en Argelia.

En general los precios resultaron relativamente bajos, pero la mejora en la relación dólar/euro contribuyó a mejorar en parte los resultados de las operaciones de exportación hacia Europa.

En definitiva la campaña en Europa no resultó buena pero tampoco desastrosa, con marcada diferencia entre manzanas –más afectadas por las condiciones del mercado sobre todo el europeo- y peras –con ventajas definidas por una baja oferta.

Estimaciones para 2010

Por el lado de la oferta, en la región productora norpatagónica se observa que este año los efectos del clima afectaron la calidad de las frutas. El problema, previsto por los análisis técnicos, se manifiesta en tamaños y calibres. En consecuencia, las empresas exportadoras locales compiten por la fruta de buena

calidad y tamaño, con un efecto favorable para los productores que poseen esta oferta.

Otras zonas competidoras del Hemisferio Sur se vieron más afectadas por el clima. Es el caso de Nueva Zelanda, donde se estima que la producción de manzanas y peras para exportación disminuirá en un 15% durante la temporada 2010, (Pipfruit New Zealand).

Mercados de ultramar

Para 2010 se prevé que la menor cosecha de manzanas de 2009 - como consecuencia de la caída de la producción polaca (-19%)- genere un mercado más atractivo para la colocación de la cosecha regional 2010. Se espera una mejora en los precios.

En peras, en cambio, se espera un fuerte crecimiento de la oferta +- 16%- luego del piso del año pasado, lo que define un mercado más restringido. Sin embargo, si se compara la producción europea 2009 con el promedio de los tres años anteriores a 2008, el resultado es una suba del 2%. Se espera un mercado menos promisorio pero no malo, en el cual, por otra parte, las peras argentinas compiten muy bien. Probablemente resulte difícil mantener el volumen de las exportaciones que se registraron en 2009 hacia destinos como Italia, Francia y Holanda, a precios rentables.

Paralelamente, en el sector se evalúa que el mercado europeo presenta síntomas de recesión que se manifestarían sobre los hábitos de consumo. Efectivamente, se han observado bajas en las ventas en los supermercados.

Por otra parte, aunque se preveía la baja de los fletes marítimos, Otros factores positivos para la fruticultura regional estarían dados por la previsión de menores fletes marítimos y una buena relación cambiaria.

Adicionalmente, y contra todas las expectativas, las compañías marítimas aumentaron sus tarifas de transporte, lo que podría absorber parte de la diferencia cambiaria entre el euro y el dólar, positiva para la región.

Brasil

Durante 2009, una mala cosecha de manzanas locales y un mercado despejado para las peras se conjugaron con la paridad cambiaria y las bajas restricciones sanitarias para determinar una campaña excelente para las frutas argentinas en Brasil, en particular para las de mayor calidad.

Brasil constituye un muy buen mercado para la colocación de peras de calidad. Son un producto que gran aceptación en el mercado brasileño, con muy baja presencia de competidores. Además, la actual diferencia cambiaria define un buen escenario de negocios para los importadores, más para un producto que se vende fácil.

En manzanas, en la temporada 2009 las colocaciones argentinas se vieron favorecidas por el déficit de las calidades superiores de la producción local por circunstancias climáticas. Sin embargo este escenario comercial no es sustentable ya que existen presiones -tanto de las entidades de productores como de la dirigencia política- para restringir el ingreso de manzanas con medidas proteccionistas que favorezcan la sustitución de importaciones.

Los productores del Alto Valle del Río Negro deben reforzar las acciones en materia de lucha contra la carpocapsa para no desperdiciar un mercado tan interesante como el de Brasil.

Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

- Sistemas de protección contra heladas escasamente extendidos en las plantaciones
- Baja eficiencia en los sistemas de riego utilizados por algunos productores primarios (riego por manto)
- Pérdida de calidad y productividad de los cultivos de manzana y pera por efectos del sol y del calor
- Escasez de recipientes (bins) de plástico para el transporte de la fruta desde la chacra a los galpones de empaque
- Brecha por parte de algunas empresas del sector para continuar modernizándose con maquinaria e instrumental de alta tecnología en galpones de empaque (calibradoras, cintas transportadoras, sensores electrónicos, selectores de color, etc.)
- Brecha para continuar mejorando los sistemas de aseguramiento de calidad del producto en todas las actividades de la cadena
- Escasos estudios de alternativas de carácter biológico que sustituyan a pesticidas químicos de uso habitual
- Insuficiente capacidad para la conservación y preenfriado de la fruta
- Inexistencia de tecnología complementaria a las tareas de cosecha manual que permitan eficientizar los procesos en la etapa primaria
- Desarrollo genético insuficiente de la manzana (oferta varietal de los viveros) en función a demandas de producto fresco de los mercados internacionales
- Escasez de mano de obra capacitada para la realización de tareas de cosecha
- Escasas experiencias de I+D en la diferenciación de productos (fruta en bandeja y congelada) y el desarrollo de productos de IV Gama

Pesca

La situación de la pesquería artesanal.

Las posibilidades de evolución del sector pesquero artesanal están limitadas por varias razones. En primer lugar, porque la capacidad de captura se encuentra cercana a los máximos niveles de captura biológicamente aceptable y en el futuro no se admitirían mayores incrementos de las cuotas. En segundo lugar por la falta de embarcaciones adecuadas para las zonas de explotación y por la inexistencia de infraestructura que facilite la incorporación de valor agregado al recurso pesquero (plantas de elaboración y de procesamiento y de elaboración de conservas). Por último, porque faltarían rodados refrigerados y equipos de refrigeración para el mantenimiento de las capturas.

Para que la pesca artesanal sobreviva será necesario mejorar los precios de venta a través de distintas estrategias como la asociatividad de los productores, el mejoramiento de la calidad de los productos, la diferenciación de los productos a través de las formas de presentación y la certificación de la producción y el incremento del valor agregado mediante el procesamiento.

También se considera viable trabajar en la expansión del mercado interno, generando nuevas formas de comercialización de los productos y aprovechando la demanda que genera el turismo en las zonas productoras, para incrementar las ventas y la rentabilidad del sector.

Balance 2009

Las empresas pesqueras regionales atravesaron durante 2009 por “*una de las peores crisis en la historia de la actividad*”. El resultado fueron fábricas concursadas, barcos paralizados y trabajadores que temen por el cierre de la fuente laboral, un panorama negro.

Una de las principales causas está en el mercado. La caída del consumo y de los precios internacionales afecta particularmente a una actividad netamente volcada a la exportación.

En particular, la extracción del langostino pareciera no ser tan rentable como en años anteriores. La competencia del langostino de criadero afecta mucho el mercado. Hoy la demanda del langostino es baja y el precio internacional también. “No somos formadores de precio en el mercado; 30 mil toneladas de langostino que se exportan no pueden competir con millones de toneladas de langostino de criadero”, razonó el directivo de una pesquera con asiento en Puerto Madryn. Este año el kilo langostino estuvo a 6 dólares, y a ese precio la producción regional no sería rentable.

Por otra parte, las plantas en tierra, cuya instalación propicia el Estado, son resistidas por las empresas que las consideran innecesarias y costosas. Con mejores niveles de rentabilidad, las plantas no constituían un peso para las empresas, pero con rentabilidad reducida, vuelve a ponerse en tela de juicio las inversiones en tierra.

Muchos empresarios se quejan también de los altos costos de las licencias de pesca, especialmente en Santa Cruz y decidieron no sacar todos sus barcos a la pesca. Consideran que los costos son elevados y la seguridad de colocar lo producido relativa, por lo que prefieren minimizar el riesgo.

Los principales problemas de competitividad mencionados por el sector son:

- i. Altos costos operativos (pago de zona desfavorable en la Patagonia que incide sobre los niveles salariales, cargas sociales, altos costos de licencias, grandes fletes)
- ii. Falta de incentivos (desaparición paulatina de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos)
- iii. Retenciones sobre el producto exportado –del 10%-
- iv. Restricciones en el financiamiento

Como medida de apoyo a las empresas del sector la Subsecretaría de Pesca de la Nación sigue trabajando en el armado de fideicomisos con cada una de las provincias con actividad pesquera. El Proyecto se puso en marcha en Río Negro y Santa Cruz está trabajando en ello. La propuesta contempla la participación en el fondeo de los fideicomisos por parte de los estados provinciales, que asumirían parte del riesgo financiero y serían sus administradores. Los fondos se integrarían a través de aportes de entidades nacionales y se tomaría como garantía la mercadería que se encuentra en bodega.

En tanto en la Provincia de Chubut, el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, anticipó que con el propósito de alcanzar un acuerdo integral sobre las líneas de acción a seguir en torno a la actividad pesquera en Chubut y elevar una propuesta unificada al Gobierno nacional, se conformará –antes de concluir el mes de enero- una mesa de trabajo que estará integrada por legisladores nacionales y provinciales, intendentes de ciudades portuarias, autoridades gubernamentales y representantes de la intersindical marítima y de empresas representativas del sector: fresqueras, congeladoras, de langostino, peces y calamar, etc.

Paralelamente el gobernador Das Neves reunió a los legisladores nacionales por Chubut para que respalden el pedido de apoyo que eleve la provincia a la nación para recuperar los niveles de competitividad de la actividad.

Entre las empresas del sector en riesgo se cuentan nada menos que Alpesca y Harengus entre las más grandes. Los trabajadores en riesgo critican la modalidad de convocatoria por parte de las empresas. Según ellos al haber una deuda impositiva con el estado, la empresa presiona tomando como rehenes a los trabajadores, que tienen que salir a la calle para cobrar o no perder su fuente de trabajo.

Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

- Embarcaciones obsoletas, que generan impacto ambiental negativo y perjudican la productividad

- Falta de infraestructura en la etapa de transporte de captura y conserva de los productos pesqueros, que perjudica la calidad.
- Inexistencia de centros de elaboración de las capturas de los pescadores artesanales, limita la agregación de valor.
- Bajo nivel de capacitación del pescador artesanal en Buenas Prácticas de manipulación del producto y condiciones de trabajo, limita la calidad
- Escasos desarrollos en diferenciación de productos pesqueros, limitan la rentabilidad
- Reducida capacidad y escasa tecnología para desarrollar un sistema de trazabilidad de las capturas realizadas por los pescadores
- Falta de alternativas productivas para complementar la economía de subsistencia de recolectores y pescadores artesanales (por ejemplo el compostaje de algas o la acuicultura)
- Falta de I+D en sistemas tecnológicos para elaborar productos con mayor valor agregado a partir de nuevos recursos pesqueros

ANEXO 6

**Escenario Regional de Coyuntura Nro. 2.
Región Patagonia.
Febrero– Marzo de 2010**

INFORME DE COYUNTURA

Región Patagonia

Contenidos

7. Resumen ejecutivo
8. Panorama político institucional
9. Situación fiscal
10. La economía regional
 - a. El sector externo
 - b. Evolución de los principales complejos productivos
 - c. Inversiones
11. Proyectos de infraestructura
12. Empleo y distribución del ingreso

1.- Resumen ejecutivo

En el **ámbito político**, la agenda regional quedó definida en estos meses por tres grandes temas que, a su vez, interactúan entre sí: las internas preparatorias para las elecciones 2011, las cuestiones económico financieras, que garantizan la mejor gobernabilidad y en consecuencia condicionan las aspiraciones futuras de los sectores que hoy gobiernan; y la relación con el gobierno nacional, puesta a prueba por la mayor tensión política existente entre el gobierno y las heterogéneas fuerzas de la oposición.

Si a principios de año se insinuaba la lucha por posicionarse en la carrera hacia las respectivas gobernaciones provinciales, en estos meses las acciones se han intensificado –bajo la forma de enfrentamientos y acuerdos-. A pesar de que existen muchos temas que ocupan -o deberían ocupar- la atención de las fuerzas políticas regionales, este tema claramente domina la agenda en forma abierta o encubierta.

La situación económico financiera de las distintas provincias de la región ha mejorado en relación a la situación de fines del año pasado. En el primer trimestre los ingresos fiscales de la región crecieron en un 20% y en el mes de marzo un 23%, sin contar con los recursos del Fondo Federal Solidario.

Si bien se mantiene como un tema crítico, ya que de él depende en buena parte la efectividad de la acción de gobierno y su grado de independencia del gobierno nacional, la mejora en los ingresos fiscales aportó un poco de tranquilidad. En este tema es necesario diferenciar la situación de aquellas provincias que cerraron el año 2009 sin endeudamiento –La Pampa y Chubut- y el resto que ve recargada su ajustada situación fiscal con las obligaciones emergentes del pago de la deuda.

La presión ejercida por el reclamo de coparticipación total del impuesto al cheque –que no casualmente tuvo a Chubut y La Pampa como únicos emergentes regionales en el reclamo- se atenuó en los últimos días de marzo frente a la expectativa generada en torno a la rediscusión de la coparticipación.

En el **ámbito económico** destacan por un lado un buen clima de inversiones –expresado en múltiples iniciativas que se detallan para las distintas provincias- y la preocupación por la pérdida de competitividad de algunas actividades económicas centrales como la pesca, la fruticultura y, en alguna medida, la actividad hidrocarburífera.

En el **sector pesquero** se mantiene la crítica situación descrita en el informe anterior lo que constituye una presión hacia las autoridades regionales en la búsqueda de soluciones. Al problema del precio del producto –cuya recuperación a nivel internacional sigue demorada- se suma la merma de existencias tanto en pescado como en calamar.

Esta situación se ve reflejada en la sostenida tendencia declinante que muestran los desembarques pesqueros regionales a partir de 2006, que se intensificó especialmente durante 2009 y los primeros meses de 2010.

La comparación entre las capturas obtenidas en los primeros meses de 2010 y los mismos meses de 2009 muestran una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de la comparación de los meses de febrero de 2009 y 2010 es de -70% para la región.

En la **fruticultura** la campaña 2010, con mucha menos fruta disponible, no está resultando tan mala como se pronosticara. Si bien mercados tradicionales como el europeo se presentaron con demanda reducida y otros emergentes como el ruso y el argelino resultaron poco atractivos desde la perspectiva de precios, el mercado interno y el mercado brasileño compensan esta situación con demanda sostenida y precios atractivos, especialmente en Brasil

La favorable perspectiva en Brasil determina que muchos exportadores argentinos no se estén arriesgando con el complicado negocio de ultramar, sino reservarán mayores volúmenes para comercializarlos durante el año en Brasil

Como resultado de esta situación, los embarques de fruta fresca de la Región hacia ultramar, correspondientes al primer trimestre de 2010, están un 31% debajo de los de la temporada 2009

Más complicada es la situación del sector juguero. La baja disponibilidad de fruta con destino a industria y, consecuentemente, su mayor precio por un lado y el angostamiento del mercado internacional condicionan la situación del sector en esta temporada. Al cierre del primer trimestre del año las exportaciones regionales de jugos concentrados reflejaban una caída del 90% respecto de los embarques consolidados durante el año anterior y del 92% en relación a los volúmenes promedio exportados en las últimas temporadas.

En relación con la producción de **hidrocarburos**, preocupa especialmente asegurar las inversiones en prospección, que permitan el aumento de las reservas y el consecuente sostenimiento del nivel de actividad y los puestos de trabajo.

Recientemente se produjo el ingreso de otro gran actor internacional a la actividad hidrocarburífera regional como consecuencia de la compra por parte de la China National Offshore Oil Corporation de la mitad de la empresa Bidas, el segundo mayor productor de crudo en Argentina.

La **ganadería bovina** regional, especialmente importante en La Pampa, aunque también en Río Negro, atraviesa un período de profunda crisis como consecuencia de los precios relativamente bajos del producto en el mercado interno, pero especialmente debido a la importante y sostenida sequía que sufrió en los últimos 5 años y que diezmo el stock bovino regional. Se estima que La Pampa perdió entre 1.200.000 y 1.500.000 bovinos entre mediados del 2008 y el 2009. Hoy se analiza una política de recuperación, fundamentalmente en la etapa de cría para recomponer el stock. Sin embargo, por el momento, las operaciones reflejan desestímulo. El proceso de liquidación de vientres se mantiene aún con altos precios, lo que se refleja en la alta proporción de

hembras en la composición de la faena y en el menor precio de las vacas preñadas con respecto a las que van a faena.

En materia de **inversiones** en general se observa un buen clima de inversiones en la región. Por un lado existen iniciativas privadas de interés que se detallan para las distintas provincias y sectores y, por otro, se han multiplicado las obras de infraestructura –algunas con presupuestos millonarios y largamente postpuestas- que introducen modificaciones sustantivas en el perfil regional. Entre las más significativas –un detalle de su situación actual puede consultarse en el cuerpo del informe- figuran la Mega usina en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio, las represas de La Barrancosa y Cóndor Cliff y el Acueducto Lago Buenos Aires en Santa Cruz; el gasoducto Transmagallánico en Tierra del Fuego; Chihuido I en Neuquén; el Gasoducto al Oeste, el tendido de fibra óptica y el acueducto del Río Colorado en La Pampa; las rutas nacionales 22 y 23 y el acueducto ganadero en Río Negro

Con respecto al **empleo**, mas allá de la mejora registrada en los indicadores de oferta y demanda laboral, durante el último trimestre de 2009 con respecto al trimestre anterior –de un 0,6% promedio- la situación laboral presentó importantes diferencias intrarregionales. En un extremo el conglomerado Viedma Carmen de Patagones, con una desocupación del 10% en el último trimestre de 2009, fue uno de los cuatro que a nivel nacional alcanzaron los dos dígitos. Por otro lado Río Gallegos y Santa Rosa se ubican entre los 5 aglomerados que superaron la media nacional de empleo; Río gallegos con el 47,3% y Santa Rosa con el 44%.

2.- PANORAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Chubut

A nivel nacional, Das Neves sigue adelante en su proyecto de instalarse a nivel nacional como candidato para las elecciones presidenciales 2011. Se presenta como un peronista disidente, pero más peronista que otros candidatos de ese sector como Francisco De Narváez o Felipe Solá y menos conflictivo que Duhalde. El 6 de marzo estuvo en Mendoza, para la Fiesta Nacional de la Vendimia; Luego mantuvo un encuentro con Jorge Busti en Entre Ríos, alentador para las expectativas del chubutense, con bastante prensa, contactos partidarios y apoyo explícito de Busti; A este siguió un encuentro en San Luis, con convenios de cooperación en materia de producción cultural, especialmente cine; Siguió una visita a Mendoza, pasó por el Senado de la Nación y luego por La Pampa, por Morón, por Córdoba y, en los últimos días de marzo, por Santa Cruz, en Caleta Olivia. También participó en distintos programas de política por televisión y se encargaron algunos sondeos de opinión para medir el reconocimiento del candidato y su imagen.

En esta campaña de instalación como precandidato presidencial, Mario Das Neves ha batido un récord de millaje aéreo pero hasta ahora no parece que el esfuerzo se traduzca en algún resultado más o menos concreto para sus aspiraciones. Sin embargo Das Neves asegura que las encuestas indican que ya lo conoce el 42% de los argentinos. Al interior de la Provincia crecen los cuestionamientos acerca de como se financia la campaña nacional.

Al interior del espacio provincial se consolidó durante el mes de febrero el Nuevo Espacio Peronista, conformándose como un bloque interno en el peronismo de Chubut, alineado con el kirchnerismo y con el intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, como su candidato más firme a la Gobernación en el 2011. Desde el ejecutivo nacional, Norberto Yauhar ex-jefe del Gabinete de Mario Das Neves y actual subsecretario de Pesca de la Nación brinda apoyo político a este espacio, al que ya adhieren formalmente los intendentes de Sarmiento, Camarones y, más recientemente, Esquel y un nuevo sector del peronismo en Comodoro Rivadavia, aunque todos esquivando la confrontación con Das Neves. De hecho la relación entre Eliceche y Das Neves sigue siendo de mutuo respeto. Consideran los locales que Madryn se ha beneficiado con esta alianza que facilitó la concreción de obras como la Doble Trocha Trelew - Puerto Madryn, en plena ejecución.

A nivel provincial todos los aspirantes a suceder a Das Neves en la gobernación - Gustavo Mac Karthy, Martín Buzzi, Máximo Pérez Catán y Adrián López entre otros-aceptan que no habrá internas. El apoyo del Gobernador será definitorio.

Gustavo Mac Karthy, intendente de Trelew actual intendente de Trelew y ex - ministro de Gobierno de Das neves, sigue recorriendo la provincia y haciendo

conocer sus aspiraciones a la gobernación. Su reconocido apellido⁴ le da cierta ventaja en el interior de la provincia.

En tanto Adrián López, intendente de Rawson es impulsado por la nueva generación del dasnevismo, y contaría con el respaldo de Pablo Das Neves.

En los últimos días de febrero ya se anunciaba que Das Neves apoyaría la candidatura de Gustavo Mac Karthy para el 2011, decisión que se vincula con el hecho de ser el mejor posicionado.

Sin embargo en marzo hubo nuevos ingresos a la lista de candidatos. Por un lado el vicegobernador Mario Vargas y, en los últimos días de marzo, la de Raquel Di Perna – esposa de Das Neves- o la de su hermana, Graciela Di Perna, actual senadora nacional. Fuentes oficialistas afirman que Raquel Di Perna es la segunda persona con mayor imagen positiva en Chubut, después de Mario Das Neves. Su precandidatura podría representar un freno a las aspiraciones de hasta ahora los mas firmes candidatos a la gobernación, los jefes comunales de Trelew, Gustavo Mac Karthy; y de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi.

Se estima que la definición del candidato oficialista podría prolongarse hasta diciembre

El radicalismo en tanto sigue funcionando como una fuerza desordenada, sin metas claras y con déficit de dirigencia. En este ámbito crece la posibilidad de la candidatura a gobernador del actual presidente del partido y senador nacional, Mario Cimadevilla, pero con escasas chances. También el intendente de Rada Tilly, Pedro Peralta, pretende lanzar su precandidatura a la gobernación, en el mes de abril.

El candidato del consenso podría haber sido el ex gobernador José Luis Lizurume, pero la falta de acuerdo lo habría acobardado.

En la interna radical nacional que enfrenta a cobistas con alfonsinistas, el ex gobernador José Luis Lizurume se pronunció decididamente en contra de la figura de Cobos, en tanto que el actual presidente del partido, Mario Cimadevilla, participó activamente en el retorno del vicepresidente a la Unión Cívica Radical. También y el ex gobernador Carlos Maestro se mostró partidario de acompañar el retorno del mendocino

La Pampa

El gobernador Oscar Jorge trata de mantener una posición de buena convivencia, sin confrontaciones, con el gobierno nacional. En estos meses sostuvo que el Gobierno de La Pampa respalda la creación del Fondo del Bicentenario, pero evitó expresarse sobre la postura de los senadores

⁴ El ex senador Cesar Mac Karthy, con quien se inició en el peronismo Gustavo Mac Karthy, es muy conocido en cada pueblo de la provincia.

nacionales Carlos Verna y María de los Ángeles Higonet -del Bloque Partido Justicialista Pampeado- en relación al tema y sus derivaciones.

Estos senadores -particularmente Verna- se encolumnaron con la oposición en relación al DNU presentado por el ejecutivo. Posteriormente Verna presentó un proyecto de ley alternativo que establece límites al uso de las reservas para el pago de deuda. Propuso que el Poder Ejecutivo rediseñe el presupuesto 2010 para cumplir con esas obligaciones y se usen fondos del BCRA sólo en caso de que la recaudación no alcance para cumplir con esos vencimientos.

Paralelamente los dos senadores justicialistas presentaron un proyecto de ley que dispone la integración de los recursos producidos por el "Impuesto al Cheque" a la masa coparticipable.

El denominado "Impuesto al cheque" fue una herramienta transitoria de emergencia implementada luego de la crisis de 2001 para equilibrar las finanzas nacionales. Comenzó a regir el 3 de abril de 2002 como "impuesto de emergencia y por tiempo determinado, en los términos del artículo 75 inc.3 de la Constitución Nacional" y su vigencia tenía como plazo límite el 31 de diciembre de 2002. Los recursos generados por el tributo debían afectarse a un Fondo de Emergencia Pública que administraría el PEN: un 85 % estaría disponible para la Nación y el restante 15 % sería coparticipable para provincias y municipios.

Año tras año el impuesto fue prorrogado sistemáticamente. Su último vencimiento operó el 31 de diciembre de 2009, pero nuevamente fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2011, a través de la Ley 26.545. Durante su tratamiento, los gobernadores exigieron que el impuesto fuera coparticipable y hubo varios proyectos que promovían la prórroga pero disponían una nueva distribución de sus recursos.

El alineamiento político del senador Carlos Verna junto a radicales y peronistas disidentes, en contra del gobierno nacional generó reacciones en la provincia. Entre los principales referentes del justicialismo pampeano que se pronunciaron críticamente está el ex gobernador y actual presidente del justicialismo pampeado, Rubén Marín, alineado con el gobierno nacional.

Marín, forma parte del grupo Convergencia, en tanto que Verna forma parte de la línea Plural, al igual que el gobernador Jorge.

Marín y Verna mantienen escaso diálogo en tanto que el gobernador Jorge debe afrontar la incomodidad política que le ocasiona el posicionamiento de Verna a nivel nacional.

Recientemente, el gobernador participó en la reunión que mantuvo la presidenta con empresarios, compartiendo la mesa con el ex presidente Néstor Kirchner, lo que puede interpretarse como una clara intención de acercamiento.

Verna, pensando en su candidatura 2011, maneja como estrategia su asociación con nuevos liderazgos en el peronismo disidente.

También cosechó con su postura el apoyo de los productores agropecuarios autoconvocados -La Carpa Verde-

Jorge, que afronta día a día las dificultades que tiene el gobierno provincial, reconoce la importancia estratégica de mantener una buena relación con el gobierno nacional, para potenciar lo que queda de su mandato.

Así, la posición de Jorge se acerca a la de su antiguo jefe político, Rubén Marín, -al que se enfrentó en la interna de 2007 y al que desplazó con el apoyo de Verna.

Pese a que no se habla de ruptura en la Plural, en los hechos se observan distintos y enfrentados posicionamientos

Rubén Marín, Carlos Verna y Oscar Jorge son los tres líderes del PJ únicos potables candidatos del PJ para la candidatura a gobernador en 2011

En relación con el ex gobernador Marín circulan insistentemente en la provincia versiones de que podría formar parte del Gabinete Nacional.

Tierra del Fuego

La gobernadora Fabiana Ríos mantiene una posición de colaboración con el gobierno nacional. En relación al tema del pago de la deuda con reservas hizo explícita su posición favorable.

Por otro lado Ríos estrecha la relación con el gobernador de Santa Cruz. En febrero se ratificó el convenio – firmado por ambas provincias en 1994- para la percepción compartida de regalías hidrocarburíferas del área del Estrecho de Magallanes.

En contrapartida, la provincia de Tierra del Fuego ha recibido importantes muestras de apoyo al desarrollo por parte del gobierno nacional.

Por un lado, se estima inminente la constitución del Fideicomiso Austral, cuyos fondos provenientes de las regalías hidrocarburíferas “off-shore” serán destinados a financiar obras de infraestructura para el desarrollo de la provincia. La provincia no recibe regalías por la explotación petrolera “off shore” y reclamó que un porcentaje de esas regalías llegue a la provincia a través del fideicomiso.

Por otro, la ley de fomento de inversiones en el ámbito de la provincia, sancionada a fines del año pasado, que se propone reemplazar importaciones de productos electrónicos por artículos similares fabricados en la isla, ya está generando una importante dinamización en el sector de electrónica fueguina.

En febrero de este año se fabricaron 215.960 televisores, 121.250 más que en febrero del año pasado, lo que arroja un aumento del 128%. En cuanto a la elaboración de celulares el dato es más impactante, ya que de una producción de solo 270 unidades en febrero de 2009, se pasó a una producción de 98.756 equipos en febrero de 2010. Estos rubros han mostrado en los últimos meses una sostenida tendencia positiva.

También la fabricación de hornos microondas muestra un importante despegue. En febrero la producción alcanzó 29.028 unidades, lo que representa un incremento de 257% en relación a febrero de 2009.

Santa Cruz

Santa Cruz, otrora superavitaria, presenta en la actualidad déficit fiscal y depende en gran parte de decisiones del gobierno nacional para promover la actividad económica y el empleo.

La Provincia cerró el ejercicio fiscal 2009 con un déficit de \$1.800 millones y al comenzar el año 2010 se tramitaba un endeudamiento por \$90 millones para afrontar gastos corrientes. El componente de personal (salarios) es la principal partida del presupuesto y existe presión por parte de los gremios estatales para recomponer los niveles salariales. Las cuentas públicas sufrieron como consecuencia de la inestabilidad en el mercado petrolero, lo que afectó los ingresos por regalías. Seguramente también incidió la crisis pesquera.

Un problema siempre presente en la provincia es el de ocupación de mano de obra, ya sea para asegurar la radicación de la población ya instalada como para atraer nueva población a la provincia

En ese marco, la provincia impulsa la sanción del marco regulatorio de las concesiones petroleras, para promover la actividad.

Por otra parte se pretende promover la construcción y la concreción de proyectos de inversión –con el concurso del gobierno nacional- como forma de estimular la ocupación de mano de obra.

Neuquén

El gobernador Jorge Sapag mantuvo contacto con empresas petroleras estadounidenses a propósito de la posibilidad de que se realicen en territorio neuquino inversiones estadounidenses en la explotación de gas de arenas compactas (tight) o de arcillas (shale). Las empresas - Exxon Mobil y Apache Corporation- que operan en la Argentina, están familiarizadas con las nuevas tecnologías que se usan en Estados Unidos y en Canadá para la explotación del gas alojado en formaciones geológicas de arenas o arcillas compactas, lo cual permite extraer fluido de yacimientos considerados agotados. Estas tecnologías tienen sólo cinco años de existencia pero ya permiten la extracción de alrededor del 20 % del total de gas que se vende. Esto permitiría a Neuquén duplicar sus reservas de gas, pero como la aplicación de estas tecnologías requiere de inversiones mucho más fuertes que las que demandan los métodos tradicionales, la evolución del precio futuro del gas es una variable fundamental a la hora de definir la inversión.

3.- SITUACIÓN FISCAL

Los números que reciben por coparticipación federal siguen siendo positivos para las provincias de la Región.

En marzo esas transferencias del gobierno central mostraron un crecimiento interanual del 23% (sin contar con los recursos del Fondo Federal Solidario, que incluye la coparticipación del 30% de las retenciones al complejo sojero).

En el primer trimestre, esta variación alcanzó el 20%. Para el caso de Río Negro, este crecimiento refleja ingresos adicionales de aproximadamente 62 millones de pesos, mientras que para Neuquén alcanza los 40 millones más en relación a las transferencias consolidadas durante el primer trimestre del 2009. En La Pampa la coparticipación creció en febrero un 18,7% pasando de 99,9 a 118,6 millones de pesos entre 2009 y 2010, respectivamente.

Para el conjunto de las provincias del país las transferencias por coparticipación tuvieron un incremento del 20,5% en el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado. En términos monetarios dicho ascenso implica que se enviaron desde la Nación a las provincias \$ 2.306 millones adicionales respecto del primer trimestre del año pasado.

Entre las provincias de la Región que han estado mas activas en el reclamo por la coparticipación total del impuesto al cheque figura Chubut, pionera en solicitarlo a la Nación, poniéndolo en la misma mesa de decisión que el Fondo del Bicentenario. Para Chubut representaría 156 millones de pesos adicionales. También los senadores de La Pampa se mostraron muy activos en este tema.

El principal argumento esgrimido tiene que ver con el traspaso de responsabilidades en materia de seguridad, educación y salud a las provincias no tuvo adecuado correlato de fondos para su financiamiento

Sin embargo en los últimos días los gobernadores Jorge y aún Das Neves se mostraron prudentes con el reclamo, despegándose de lo más duro de la oposición.

4. LA ECONOMÍA REGIONAL

a. El sector externo

b. Evolución de los principales complejos productivos

Turismo

La actividad turística se desarrolló con particular intensidad en la región en los primeros meses del año 2010

En Chubut, la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas informó que la temporada estival registró un notable crecimiento en el nivel de actividad en relación a años anteriores, con aumento en el nivel de ocupación y en la cantidad de turistas ingresados. Un informe elaborado en ese área expresa que el movimiento de turistas fue un 15% superior comparando con el mismo período del año anterior. También creció el nivel de ocupación, a pesar del aumento de la cantidad de plazas disponibles.

Se registró asimismo un aumento en la estadía promedio de los visitantes, repercutiendo en un considerable incremento en los ingresos de la actividad y otras conexas.

En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimaron que las ventas minoristas habían cerrado el primer mes del año con una suba promedio del 5,4% como consecuencia de la excelente temporada turística.

En Santa Cruz se esperaba la recuperación del mercado español para El Calafate a partir de la FITUR. La localidad fue parte de la delegación argentina que estuvo presente en el stand montado por la Secretaría de Turismo de la Nación, en la Feria Internacional de Turismo en España.

Fruticultura

Las perspectivas de la campaña 2010 se mostraron bastante oscuras, tanto desde el punto de vista productivo, como comercial. Sin embargo se presentaron mejoras inesperadas y el negocio finalmente está resultando entre bueno y muy atractivo.

La cosecha, afectada por problemas climáticos, resultó menor pero con buena calidad para muchas variedades de importancia.

Los mercados de ultramar se presentaron afectados por la menor demanda –en gran parte por la existencia de stocks en frío- y los consecuentes menores precios.

El mercado europeo se presentó complicado debido al elevado stock de fruta en frío, que superaban ampliamente a los de años previos. En peras +20 a 50% y en manzanas entre +5 y +10%. En consecuencia, los precios logrados fueron relativamente bajos.

Esto determinó que se tratara de reorientar los envíos, especialmente a Argelia y Rusia. El mercado argelino no resultó mucho más promisorio. Si bien la

temporada comenzó con entusiasmo, ya en marzo el entusiasmo se frenó y cayeron los volúmenes con este destino. La causa parece haber sido también el bajo nivel de precios. El mercado ruso se había recuperado en los últimos meses con respecto a 2009 pero allí se presentó la competencia de Polonia, con grandes stocks de manzana, y en consecuencia los precios tampoco resultaron atractivos.

A diferencia de los mercados de ultramar, Brasil se presenta con un panorama favorable. La relación cambiaria beneficia las exportaciones y el interés por las peras y manzanas argentinas se presenta activo. Los envíos se mantienen fluidos. Los precios pagados son atractivos, en especial en peras, ubicándose por encima de años previos. En caso de las manzanas, ante la mayor competencia local (este año Brasil cuenta con una mayor cosecha propia), los precios se ubican por encima del 2009, pero sin alcanzar los elevados valores del 2008.

La favorable perspectiva en Brasil determina que muchos exportadores argentinos no se estén arriesgando con el complicado negocio de ultramar, sino reservarán mayores volúmenes para comercializarlos durante el año en Brasil

Como resultado de esta situación, los embarques de fruta fresca de la Región hacia ultramar, correspondientes al primer trimestre de 2010, están un 31% debajo de los de la temporada 2009

La caída resultó más pronunciada para manzanas -35%- , en tanto que para peras, la merma con respecto al volumen despachado al cierre de marzo del año pasado fue del 26%.

Dentro de los destinos más importantes para manzana figuran Argelia, Rusia y Holanda. Los tres mercados en conjunto explican el porqué de las menores ventas de manzanas ya que todos ellos disminuyeron significativamente sus importaciones en la presente temporada. En el caso de Argelia la baja fue del 36%, en el caso de Rusia, del 46% y en el caso de Holanda, de -43%.

También los embarques de jugos muestran retracción y están en sus valores mínimos

Al cierre del primer trimestre del año las exportaciones regionales de jugos concentrados reflejan una caída del 90% respecto de los embarques consolidados durante el año anterior y del 92% en relación a los volúmenes promedio exportados en las últimas temporadas.

El cierre del trimestre muestra los valores mínimos de exportación registrados por la industria regional en este período.

Sin dudas, la industria presenta problemas y es poco probable que estos se resuelvan en lo que resta del año. No hay fruta en el mercado para sostener la actividad en escalas aceptables y los precios de la materia prima (manzana de descarte) están en niveles altos en relación a los precios obtenidos por el concentrado en los mercados internacionales.

Sólo tres firmas están exportando: Jugos del Sur, Sower y Zumos Argentinos.

En cuanto a los mercados de destino resulta interesante observar que en esta temporada el 80% de las exportaciones de jugos tuvieron como destino el mercado norteamericano, el 12% a Holanda y el 8% al mercado italiano, en tanto que el año pasado Estados Unidos concentraba el 98% de las compras regionales.

Todo indica que la apuesta del sector es hacia el mercado interno y Brasil

La mayor parte de los productores decidió en esta temporada almacenar su fruta, especulando con que los precios de la manzana crecerán a partir de mayo como consecuencia de la demanda sostenida existente en el mercado interno y las mermas de producción observadas en cosecha.

También en el mercado de Brasil se proyectan cotizaciones sostenidas para la presente temporada.

El deterioro de la cosecha chilena, producto del terremoto que sufrió el país vecino, determinó que esta fruta no pudiera ser embarcada a los mercados de ultramar y se reorientaría hacia Latinoamérica. Este factor aún no se ha hecho evidente en Brasil pero no se descarta.

La menor cosecha actual ha incidido en la situación relativa de los distintos agentes de la cadena frutícola. Las grandes exportadoras, que no tienen una alta proporción de producción propia, compiten por la fruta de terceros ya que necesitan consolidar volumen para poder sostener sus mercados y sus costos fijos en escalas adecuadas. Por su parte, los productores se han visto beneficiados con precios de entre 1,30 y 1,60 pesos por kilo. Finalmente, las medianas y pequeñas firmas regionales, que manejan una alta proporción de sus ventas abastecidas con producción propia, son las que tendrán mayores utilidades en la presente temporada.

Hidrocarburos

La renovación de contratos hidrocarburíferas en varias provincias de la Región abrió espacios de negociación interesantes, especialmente a partir de la recuperación del precio del crudo.

En marzo de 2008 Pan American Energy recibió por parte del gobierno santacruceño una extensión de las áreas hidrocarburíferas hasta el 2027, con opción de operar en esos yacimientos hasta el 2047. Chubut siguió el mismo camino, con prórrogas efectuadas diez años antes de que vencieran los contratos. PAE posee la explotación del yacimiento Cerro Dragón, que comparten ambas provincias

En estos meses están en el centro de la discusión los marcos regulatorios y las inversiones en prospección

Los empresarios pretenden un plus temporal para justificar las inversiones que demanda el aumento de las reservas y el sostenimiento de los puestos de trabajo.

Recientemente, la China National Offshore Oil Corporation compró la mitad de la empresa Bidas, de la familia Bulgheroni, el segundo mayor productor de crudo

en Argentina, confirmando sus planes de diversificar sus negocios en Latinoamérica. A partir de esta operación, China tendrá participación indirecta en Pan American Energy.

Minería

En Chubut avanza la exploración de plata, plomo y uranio. Los dos proyectos mineros mas importantes de la provincia son "Navidad" sobre un yacimiento de plata y plomo y "Cerro Solo" dedicado a la obtención de uranio. En la meseta central comenzaron las tareas de exploración de plata y oro a cargo de la Minera Argenta, subsidiaria de la hoy dueña de Navidad.

También se produjo una convocatoria a consulta pública por los trabajos de prospección de uranio -que impulsan la canadiense Madero Minerals- sobre una superficie de más de 75.000 hectáreas.

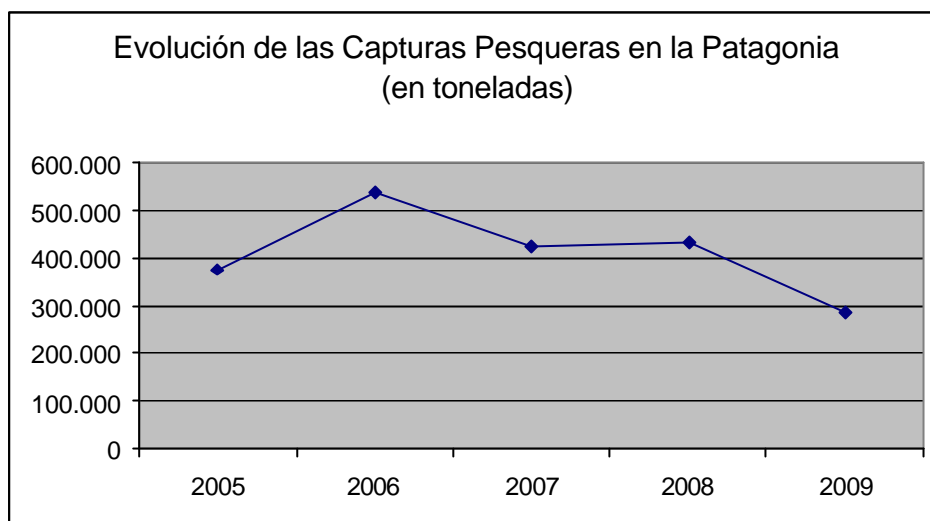
Por su parte la CNEA continúa con la prospección de uranio en Cerro Solo, también con la aprobación de las autoridades provinciales. La exploración abarca unas 4.600 hectáreas en la zona de Paso de Indios, comprometiendo los yacimientos Cerro Solo (807 ha.), El Ganso (1.000 ha.); El Molino (400 ha.); Arroyo Perdido (1.600 ha.) y Puesto Alvear (600 ha.). Además fue autorizada a realizar tareas de prospección de uranio en Sierra Cuadrada.

Estos emprendimientos enfrentan la oposición de amplios sectores de la comunidad provincial que entienden que el estado provincial no ha demostrado tener la capacidad reguladora necesaria para garantizar la preservación de recursos vitales como el suelo y el agua.

Pesca

Se mantiene en el sector la crítica situación descrita en el informe anterior lo que constituye una presión hacia las autoridades regionales en la búsqueda de soluciones. Entre otras soluciones, se reclama un beneficio diferencial que reemplace a lo que fuera los reembolsos por puertos patagónicos. La idea de constituir un fideicomiso para la actividad se desvaneció y muchas empresas siguen con déficit. Al problema del precio del producto -cuya recuperación a nivel internacional sigue demorada- se suma la merma de existencias tanto en pescado como en calamar.

Los desembarques pesqueros regionales muestran una preocupante tendencia declinante, que se acentuó en el 2009.



Fuente: Secretaría de Pesca

La comparación entre las capturas obtenidas en los primeros meses de 2010 y los mismos meses de 2009 muestran una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de la comparación de los meses de febrero de 2009 y 2010 es de -70% para la región, siendo más pronunciada en Santa Cruz (-88%) y relativamente más moderada en Chubut (-62%), como puede apreciarse en el cuadro siguiente.

Comparación de las capturas pesqueras totales obtenidas en la Región Patagónica en los meses de febrero 2009 y 2010

Provincia	feb-09	feb-10
Río Negro	2.496	624
Chubut	11.598	4.352
Santa Cruz	2.497	307
Tierra del Fuego	6.758	1.620
Total	23.349	6.903

Fuente: Secretaría de Pesca

La flota tangonera (langostino) tuvo rendimiento algo mas sostenido durante el año pasado respecto del anterior en tanto que las descargas de merluza hubbsi descendieron en forma mas pronunciada.

Ganadería

La importancia relativa de la ganadería patagónica en el país es relativamente baja –posee aproximadamente el 9,5% de las existencias ganaderas totales- y está definida en alta proporción por las existencias en la provincia de La Pampa, especialmente concentradas en las mejores áreas de la estepa pampeana. Sin embargo analizando la evolución de la actividad se advierte que la participación relativa de la región ha ido aumentando paulatinamente en los últimos 15 años (era del 7,3% a principios de la década de los 90), en tanto se estancaba o decrecía en otras zonas tradicionalmente productoras. También la importancia relativa de la producción no pampeana en el marco de la región fue aumentando. Este proceso se corresponde con la nueva etapa de corrimiento de la frontera agropecuaria que se produce como resultado de la importante expansión de los cultivos agrícolas, especialmente de la soja, que compite gananciosamente con la tradicional actividad ganadera, desplazándola progresivamente del área pampeana y aún de áreas que podrían considerarse marginales para la producción agropecuaria. En este proceso la ganadería para la producción de carne se afirma en áreas que, como buena parte de la región patagónica, presentaban cierta trayectoria ganadera, principalmente orientada a la cría.

Por otra parte, alcanza también alta incidencia el status sanitario de la zona que presenta diferencias significativas en relación con el resto de las zonas productoras.

La ganadería bovina regional está concentrada en el territorio que se extiende al norte del río Negro, en otros valles irrigados fuera de esta zona y, en forma secundaria, en áreas de precordillera y cordillera de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Para entender la profundidad de la crisis que afectó en los últimos años a la actividad en la región es importante remarcar la importancia que adquiere el régimen de lluvias, propio de un clima árido - semiárido como factor limitante de importancia.

En el área ganadera regional se registró un período húmedo entre 1997 y 2004, con grandes lluvias en 1997, 2000 y 2004, significativamente por encima del promedio regional. El ciclo húmedo, que favoreció la producción de los pastizales, sumado a las mejoras en el estatus sanitario de la región, conformaron un escenario que favoreció el crecimiento significativo del rodeo regional. Posteriormente sobrevino un período de prolongada sequía -desde 2005 y hasta la fecha- que encontró los campos sobrecargados y con escasa disponibilidad de complementación forrajera. Esta situación puso en crisis a la actividad, la más desfavorecida de un sector que ya atravesaba dificultades relacionadas con el precio del producto.

En La Pampa, el gobierno provincial manifestó su disconformidad con las políticas ganaderas aplicadas desde el Gobierno Nacional. Entre otras cosas insisten en aumentar el peso mínimo de faena y que se respeten las particularidades provinciales en la definición de la política nacional.

En el ámbito provincial se constata una importante reducción del stock como resultado de las condiciones meteorológicas (prolongada e intensa sequía) pero también por la falta de estímulo de los últimos años y la competencia de actividades más rentables (cultivo de cereales y oleaginosas). Se estima que La Pampa ha perdido entre 1.200.000 y 1.500.000 bovinos entre mediados del 2008 y el 2009.

Hoy se analiza una política de recuperación, fundamentalmente en la etapa de cría para recomponer el stock.

También se incentiva la producción de carnes alternativas, como la de cerdo, potenciando la riqueza granaria de la provincia.

Por el momento, las operaciones reflejan desestímulo. El proceso de liquidación de vientres se mantiene aún con altos precios, lo que se refleja en la alta proporción de hembras en la composición de la faena y en el menor precio de las vacas preñadas con respecto a las que van a faena.

Referentes del sector creen que no existen incentivos y apoyos para que los pequeños y medianos productores -hoy descapitalizados- vuelvan a la actividad.

Por otra parte, la política provincial de los últimos años se orientó a aumentar la capacidad de faena bovina, con la construcción de grandes plantas frigoríficas exportadoras, infraestructura que en la actual coyuntura tendría capacidad ociosa.

En la actualidad la provincia prorrogó la declaración en estado de Desastre Agropecuario y Emergencia Agropecuaria - desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010- a varios Departamentos y lotes de la provincia. En tanto el Ministerio de la Producción lanzaría un ambicioso proyecto productivo combinando fideicomisos con créditos blandos del BLP a tasa subsidiada por la provincia, para retención de terneras, compra de vaquillonas o vacas de primera parición, tanto para productores bancarizados (200 mil vacas) como para los no bancarizados (100 mil). El objetivo es recuperar en tres años cerca de un tercio del rodeo bovino perdido en los últimos cuatro (1,5 millones de cabezas), es decir 400 mil animales. La tasa a aplicar sería del 10% anual con un subsidio de tres o cuatro puntos porcentuales para los bancarizados y de un porcentaje similar para quienes ingresen al Fondo Fiduciario (integrado por entidades intermedias e inversores privados).

La decisión del gobernador se relaciona con la evolución de las finanzas públicas provinciales. En el mes de febrero la coparticipación creció un 18,7% pasando de 99,9 a 118,6 millones de pesos entre 2009 y 2010, respectivamente.

Si bien los técnicos de la provincia estiman que para llevar el rodeo a las existencias disponibles en 2005 se necesitarían 2.250 millones de pesos -una cifra inalcanzable para La Pampa-, lo cierto es que la crisis ganadera tiene tal

impacto en la provincia que exige acciones inmediatas de recomposición de stock.

Si se liberan en breve los permisos de exportación de carnes a nivel nacional y se le asigna a La Pampa mayor cupo en la Cuota Hilton -única manera de que sobrevivan los frigoríficos pampeanos- el negocio ganadero seguirá liquidando vientres y la situación se agravará aún más en próximos años.

Lechería

La Pampa participó en este mes, junto con otras provincias lecheras, en el desarrollo del Plan Estratégico para el sector. El objetivo es sostener a los productores tamberos en el sistema. En la actualidad la producción láctea enfrenta la competencia de la producción sojera en el uso de las tierras.

En el marco del Plan, se acordó establecer un sistema de referencia, una red de laboratorios lácteos y la unificación de la totalidad de las empresas, en la unidad productiva, bajo un sistema único de análisis de la materia prima que se produce (la leche), con la finalidad de uniformar criterios.

También se trabajó en la diferenciación entre pequeño y mediano productor: El productor pequeño sería aquel que produce hasta mil litros diarios de leche por día, en tanto que el mediano produce entre mil y tres mil litros diarios.

Los productores realizaron un pedido a las autoridades, para contener a los productores (medianos y pequeños) de los vaivenes de los mercados extranjeros.

También se establecieron metas de crecimiento en la producción por tambo para los próximos años.

Apicultura

La Provincia de La Pampa mantiene su política promocional en el sector apícola, uno de los sectores que exhibió alto dinamismo principalmente en esta provincia en los últimos años.

En el mes de febrero se puso en funcionamiento el Parque Apícola Provincial de General Pico, concesionado a la Cooperativa Patagonia, cuyo radio de prestación de servicios cubre la región norte de La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. El Parque Apícola dispone de 28 lotes para el desarrollo de actividades relacionadas con la extracción, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de la colmena.

En el predio, que posee una superficie de 4.300 metros cuadrados y un depósito de uso común de 1.750 metros cuadrados, podrán trabajar alrededor de 170 apicultores.

c. Inversiones

La Pampa

La Provincia tiene dos instrumentos importantes para el fomento de la inversión por parte del sector privado. Uno de ellos es el Régimen de Promoción Industrial y el otro es Banco de la Provincia.

La provincia de La Pampa tiene un Régimen de Promoción Industrial – establecido por ley- que exceptúa a las inversiones de tipo industrial en todos los impuestos provinciales (ingresos brutos, impuesto inmobiliario y sellos) y también incluye excepciones en el pago de patentes. El período de excepción que establece la ley provincial es de 15 años.

En referencia a la promoción industrial, el Ministerio de la Producción de la Provincia, cuenta para el 2010 con un presupuesto superior al del 2009, así como también en otras líneas de financiamiento similares. Las operatorias tienen tres destinos preferentes: proyectos industriales, mineros u hoteleros.

En relación con el segmento de pequeños inversores/emprendedores, existe en la Provincia un Programa de Proyectos Productivos, que opera en el marco de la Ley de Descentralización definiéndose un índice para la distribución de los fondos existentes entre los distintos municipios y comisiones de fomento de la provincia. Este programa está orientado al financiamiento de pequeños proyectos, con valores que llegan hasta los 20 mil pesos por beneficiario, con un plazo de cinco años a tasa cero de interés.

En el segmento de microemprendedores, se financian microcréditos relacionados con la economía social y opera el FoCoProDe (Fondo Comunal para la Producción y el Desarrollo).

En el marco de este régimen de promoción, se instalaría próximamente en el Parque Industrial de Santa Rosa, la firma "Bonano", dedicada a la fabricación de acoplados para el transporte de cargas. Además del otorgamiento de los beneficios de la Promoción, el gobierno provincial se hace cargo de obras de infraestructura complementaria que facilitan la instalación de la planta en el Parque industrial. Por el momento quedan por resolverse algunas cuestiones relacionadas con la situación legal de la empresa que habría pasado por un concurso preventivo.

En cuanto al Banco de La Pampa- de carácter mixto- , el último balance mostró una cartera global de préstamos para el sector privado no financiero de 1.080 millones de pesos. De esa superlativa cifra, el campo pampeano se quedó con el 38 por ciento de la asistencia, es decir, \$ 410.400.000 o un 11% más que en el ejercicio anterior.

El balance 2009 de la entidad arrojó una ganancia neta de \$ 60 millones. El activo superó los \$ 2.400 millones, la cartera crediticia trepó a los \$ 1.080 millones y su patrimonio neto llegó a \$ 310 millones. Su expansión durante 2009 superó la de la economía provincial.

En el marco de la crisis ganadera, el BLP otorgó créditos al sector -bajo el Convenio Marco con el gobierno provincia- con tasas de interés subsidiadas por el Ministerio de la Producción. Los préstamos se orientaron a la adquisición o retención de terneros para cría, equipamiento e instalaciones de los predios, construcción de tomas de agua ganaderas en zonas abastecidas por acueductos, e instalaciones de electrificación rural. También, préstamos para la adquisición de reproductores, para compra de ganado porcino, para compra o retención de ganado bovino incluido en el Plan de Activación Ganadera; financiamiento de activo fijo para la industria láctea y cooperativas de tamberos, para la evolución de la actividad apícola, para el plan de activación bovina, para el incremento de la carga ganadera en el caldenal, la atención de rodeos de cría con aplicación de tecnología de destete precoz y para alimentación de vacas de ordeño, entre otros rubros.

Para el sector agrícola se abrieron otras líneas de crédito -en pesos- para la siembra de trigo, de girasol, soja de primera o maíz de la cosecha actual y para evolución del capital de trabajo

Chubut

La provincia prevé un buen clima de inversiones en el 2010.

Por un lado, las tres empresas más importantes de Chubut en materia de inversiones, Pan American Energy, ALUAR e Hidroeléctrica Futaleufú ratificaron la continuidad de inversiones en Chubut para el corriente año.

Particularmente el aluminio, que había perdido valor a nivel internacional, empezó a mejorar desde mediados del año pasado y hoy recuperó el nivel que tenía antes de la crisis. Aluar plantea la terminación de toda la ampliación prevista en su planta de Madryn durante el año 2010.

También son importantes las inversiones comprometidas para el 2010 por Pan American Energy, después de un período difícil para los precios del petróleo. Por un lado se mantiene la exploración en la provincia – en el marco de los contratos vigentes renegociados por la provincia- y actualmente Chubut es la única provincia que ha crecido en sus reservas - un 26% contra la baja de un 27%- y paso, en apenas dos años, de ser la tercera provincia en reservas de petróleo a ser la primera. Paralelamente PAE está invirtiendo en materia de diversificación productiva, por ejemplo en un polo productivo en Sarmiento.

También visitó la Provincia en estos meses un representante de una de las mayores empresas de hidrocarburos de origen chino.

También se prevén inversiones de escala media en los valles, relacionadas con productos novedosas para la Provincia como duraznos y damascos.

Las inversiones previstas en materia de energía eólica también entusiasman al gobernador Chubutense, aunque en este se pretende primero planificar la expansión del sector en conjunto.

Por su parte, Hidroeléctrica Futaleufú culminó el año anterior con saldo positivo, por lo cual la provincia recibió los beneficios correspondientes por ser socia- en

un 33,51%- en el emprendimiento. Para 2010 se prevén diversos proyectos de inversión en generación de energía en diferentes emprendimientos en Chubut – no solo en energía hidroeléctrica sino en energías alternativas-, que aún no han sido anunciados públicamente.

En materia de inversiones mineras avanza la exploración de plata, plomo y uranio en los dos proyectos mineros más importantes de Chubut, los yacimientos “Navidad” (plata y plomo) y “Cerro Solo”(uranio). Por otra parte, el área Ambiental de la Provincia aprobó, con algunas condiciones, las tareas de exploración de plata y oro en la meseta que presentó en su momento Minera Argenta, subsidiaria de la hoy dueña de Navidad.

También se produjo una convocatoria a consulta pública por los trabajos de prospección de uranio -que impulsan la canadiense Madero Minerals- sobre una superficie de más de 75.000 hectáreas.

Por su parte la CNEA continúa con la prospección de uranio en Cerro Solo, también con la aprobación de las autoridades provinciales. La exploración abarca unas 4.600 hectáreas en la zona de Paso de Indios, comprometiendo los yacimientos Cerro Solo (807 ha.), El Ganso (1.000 ha.); El Molino (400 ha.); Arroyo Perdido (1.600 ha.) y Puesto Alvear (600 ha.). Además fue autorizada a realizar tareas de prospección de uranio en Sierra Cuadrada.

Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz cuenta con una Ley de Promoción Industrial y otros incentivos complementarios para la atracción de inversiones como aportes no reintegrables para afrontar salarios en tanto se empleen a trabajadores de la provincia, devolución de inversiones de hasta un 40 % y eximiciones y rebajas de tasas, contribuciones e impuestos. Esta ley puede resultar estratégica para sobrellevar la crisis de la actividad pesquera, ya sea para sostener las inversiones existentes -evitando el cierre o quiebre de empresas- como para atraer capitales que hoy tienen procesadoras de pescado en Chubut.

En materia de energía eólica, visitaron la provincia directivos de la empresa alemana WPD para presentar proyectos de energía eólica a desarrollarse en una primera etapa en el Puerto San Julián. Hasta el momento aunque Santa Cruz tiene una importante potencialidad para la producción de energía eólica, no tenía parques eólicos de importancia, salvo el de Pico Truncado, porque no existía una interconexión permitiera canalizar la energía generada hacia los mercados de destino.

5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

En Santa Cruz

Las principales inversiones en infraestructura en marcha y previstas en Santa Cruz incluyen:

1. La mega usina de Río Turbio, en ejecución.
2. Las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz,
3. Desarrollos eólicos
4. El acueducto del Lago Buenos Aires,

Mega usina en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

Este proyecto está en construcción y, según el Presidente de Isolux-Argentina, la empresa a cargo de la obra, la obra avanza en los plazos acordados. El plazo final se cumplirá dentro de poco más de dos años.

El emprendimiento, que recibiera algunos cuestionamientos por su posible impacto ambiental, cuenta con el apoyo no solamente de los referentes del justicialismo sino también de los referentes del radicalismo provincial. Estos destacan el cambio de perfil productivo, aunque reclaman control en relación con el cuidado del medio ambiente.

La energía generada se integrará al interconectado que integra Río Gallegos, Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate al sistema nacional.

Represas de La Barrancosa y Cóndor Cliff,

Se trata de un complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz (700 metros cúbicos por segundo) que aportará el 10 % de la oferta energética de la República Argentina

Una vez en funcionamiento, las dos centrales generarán 1700 megavatios, lo que equivale al 20 % de la energía hidráulica y el 10 % de la energía eléctrica que produce el país

Se trata de la tercera obra hidroeléctrica más importante luego de Yaciretá y Salto Grande y una obra muy esperada en la provincia.

El presupuesto oficial de inversión de la Central ronda los 16 mil millones de pesos y generaría no menos de 2.000 puestos de trabajo.

El día 15 de febrero se recibieron los sobres para la apertura de las ofertas.

La obra sería adjudicada en mayo, fijándose el inicio de los trabajos para mediados de 2011.

Interconectado

La obra se inicia en Pico Truncado y llegará a La Esperanza, en su tendido mayor. Por otra parte hay tres ramificaciones, a Río Turbio, a El Calafate y a Río

Gallegos. Luego, en una segunda etapa, se continuaría con el tendido de líneas a otras localidades como Gregores y San Julián.

La obra de conexión al sistema nacional da sentido a las obras energéticas como las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y la mega usina de Río Turbio, ya que sin la conexión el aprovechamiento no tendría sentido.

El 5 de febrero se hizo la apertura de la licitación para esta obra en la Capital Federal.

Energía eólica

Se construirán seis parques eólicos, distribuidos en la zona norte y centro de la provincia. Durante el mes de marzo la Secretaría de Energía de la Nación procedió a la apertura de las ofertas económicas para la creación de estos parques eólicos

El Ministerio de la Producción provincial detalló la oferta presentada por la empresa IMPSA Wind, en la licitación del programa GENREN (que incentiva las energías renovables) implementado por Enarsa. La inversión a realizar en la provincia ascenderá a más de 650 millones de dólares, para generar 255 MW en Santa Cruz.

Para la construcción de estos seis parques se estima emplear más de 600 personas. Se trata de personal con calificación, compuesto por técnicos, capataces, operarios con conocimientos en soldadura, encofrados, montaje. Por otra parte, la empresa IMPSA informó que para concretar estos proyectos se proveerá de tecnología propia, totalmente desarrollada en Argentina, con equipamiento producido en el país.

Los tres parques eólicos de la zona norte se distribuirán: dos en Koluel Kayke que contendrán 28 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (50 MW), y 14 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (25 MW); y uno en Las Heras, compuesto por 28 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (50 MW).

En la zona centro, en tanto, se construirán dos parques en Comandante Luis Piedra Buena: uno con 28 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (50 MW); y otro con 17 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (30 MW). El tercer parque eólico a construir en la zona centro provincial será en cercanías de La Barrancosa, con 28 aerogeneradores IWP-70 Clase S de 1,8 MW de potencia nominal (50 MW).

La energía generada será inyectada al Sistema de Interconectado Nacional, a través del tendido existente .

Acueducto Lago Buenos Aires

El acueducto "Lago Buenos Aires" tiene como fin el abastecimiento de agua a la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

La obra fue concebida a partir de un estudio de viabilidad –hecho por FUNDALYF y financiado por el CFI en el año 2005.

Prevé la captación de agua desde el Lago Buenos Aires y su conducción por un acueducto troncal, con derivaciones a las poblaciones de Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fitz Roy, Jaramillo, Tellier y Puerto Deseado. Prevé también la posibilidad de generar un área de riego de hasta 50.000 has.

En diciembre de 2009 se decidió crear una Comisión de Seguimiento y Gestión del proyecto Acueducto "Lago Buenos Aires" con el objetivo de lograr una mayor capacidad de gestión

Varias

Durante el mes de febrero se inauguraron en la provincia de Santa Cruz diversas obras de pavimentación de rutas y mejoras de infraestructura en la zona de los glaciares.

Se trata de la pavimentación de la ruta provincial 11, de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, otros 127 kilómetros de la ruta nacional 40, y nuevas pasarelas en El Calafate.

Se proyecta la construcción de un nuevo hospital para El Calafate.

En Piedra Buena, el Municipio y el Consejo Federal de Inversiones llevan adelante el proyecto de piscicultura.

Se sigue construyendo el gasoducto - continuación del transmagallánico - paralelo a la Ruta Nacional 3.

El gobierno nacional se comprometió en este mes de marzo a transferir 10 millones de pesos para transformar la "planta de hidrógeno" de Pico Truncado desde la escala experimental -en la que se encuentra- a una etapa industrial.

La producción de la planta de hidrógeno sería utilizada principalmente como combustible del parque automotor municipal, así como para la flota de vehículos que brinda el servicio de transporte público en el municipio. Asimismo, la planta prestará adicionalmente servicios educativos ambientales, producción de alimentos en invernadero, venta de oxígeno industrial y medicinal de alta pureza, y 3.000 litros de agua pura por día.

Chubut

El escenario de las inversiones en infraestructura esta dominado por dos temas centrales: Por un lado, la polémica que despertó en la provincia la absorción de la abultada deuda a que el Gobierno nacional mantiene con empresas constructoras de Chubut. El Gobierno provincial confirmó que absorbió una parte de dicha deuda, por un total aproximado a \$180 millones, para evitar que se atrasen las obras que estas empresas desarrollan en la Provincia. La deuda de Nación, que ahora absorbe el Estado provincial, es con cinco empresas constructoras que ejecutan obras viales en Chubut. Se trata de Hidraco SA, Torraca Hermanos SRL, Rodalsa SA, Edisud SA y Contreras Hermanos SA.

Por otra parte la Provincia lanza en estos días un fideicomiso, respaldado por regalías, que le permitirá disponer de 300 millones de dólares para encarar un ambicioso plan de obras públicas. El Estado Provincial cedería por 10 años las regalías que le corresponden por la explotación de petróleo en su territorio.

La Pampa

Gasoducto al Oeste

Esta en proceso de adjudicación el Gasoducto Oeste que partiendo de Eduardo Castex se extenderá por 223 kilómetros (126 kilómetros de gasoducto propiamente dicho y 97 kilómetros de redes de distribución), llevando gas natural a las localidades de Conhelo, Rucanelo, Luan Toro, Loventué, Carro Quemado, Victorica y Telén.

Anexo a esta obra se realizará el tendido de fibra óptica, la cual agilizará las comunicaciones entre el oeste de la provincia y el resto del país

La concreción de esta obra es resultado de los acuerdos alcanzados entre la Provincia y el Gobierno Nacional en el mes de agosto del año pasado.

Fibra óptica

El Gobierno de La Pampa avanza con la instalación de 509 kilómetros en el tramo norte de la Provincia. La inversión es del orden de los \$ 20.000.000. Con este tendido, la red del norte totalizara 924 kilómetros a los que se sumará la red que acompaña al Acueducto del Colorado.

Al concluir toda la conexión prevista en la Provincia habrá 1.723 km de red de fibra óptica, que cubrirá 53 localidades y llegara al 92% de la población

La provincia concedió a la empresa Aguas del Colorado la licencia única para operar la fibra óptica.

Acueducto del Río Colorado:

Una primera etapa de esta obra se concretó en el año 2005 incluyendo la toma de agua desde el Río Colorado y su distribución a lo largo de 267 km, hasta llegar a Santa Rosay a otras 17 localidades al sur de la misma. La 2da etapa llevará agua potable hasta la ciudad de General Pico y a otras poblaciones del norte provincial.

Se trata de una obra de gran importancia ya que, en toda la región no existen fuentes de agua subterránea en cantidad y calidad para servir a la población y a la actividad ganadera. El abastecimiento de agua a la ganadería, en la zona de influencia del acueducto, se ha previsto a través de tomas ubicadas cada 10 km..

En julio de 2009 se realizó la apertura de ofertas para la segunda etapa y en noviembre de 2009 se abrieron las propuestas económicas. El presupuesto oficial es de 320 millones de pesos.

En la actualidad, la Comisión de Evaluación analiza y evalúa todas las ofertas presentadas de acuerdo a los requerimientos del pliego de bases y condiciones.

Neuquén

Chihuido I

En mayo de 2010 se adjudicará la obra Chihuido I, una represa hidroeléctrica que se construirá sobre el río Neuquén y significará el cambio de la matriz productiva de una amplia zona del centro y norte de esta provincia.

Sin embargo, el Gobernador Jorge Sapag dijo a fines de febrero que "Sin los fondos del Bicentenario, Chihuido no se hace", metiéndose así en la disputa que sobre estos fondos se abrió a nivel nacional en estos meses. El presupuesto de la obra es de 1.500 millones de dólares.

La financiación será mixta, compuesta por aportes privados y del Estado nacional. La oferta mejor evaluada contempla un 60 por ciento de capitales privados y el resto financiamiento estatal. La construcción de la obra demandará entre cuatro años y medio y cinco años, por lo cual la primera turbina podrá entrar en operaciones en enero de 2016. Se calcula que requerirá una mano de obra directa de 1.500 trabajadores y otros tantos en forma indirecta durante el tiempo de ejecución del proyecto. Para ello, la Unidad Ejecutora Chihuido I y II ya realizó contactos con los gremios involucrados en las tareas, fundamentalmente el sindicato de la construcción -Uocra- y se establecieron requisitos de residencia mínima en la provincia y porcentajes de ocupación de mano de obra local para acceder a esos puestos de trabajo.

El aprovechamiento hidroeléctrico multipropósito Chihuido I consiste en la construcción de una represa sobre el río Neuquén a 5 kilómetros de su confluencia con el río Agrio y a unos 90 kilómetros al norte de Zapala, en el centro de la provincia. Su objetivo es regular las crecidas máximas probables del río Neuquén, que de 311 metros cúbicos por segundo llegó a toques históricos de 10.300 metros cúbicos por segundo en 2006. De esta manera, se asegurarán las poblaciones aguas abajo, que suman unos 500 mil habitantes e incluyen, entre otras, la capital neuquina y las ciudades rionegrinas de Cipolletti y General Roca.

La represa tendrá una cota de 625 metros sobre el nivel del mar y contará con cuatro turbinas con una potencia instalada de 637 megavatios, equivalente a la mitad de la represa de El Chocón. Se conectará al sistema nacional a través de una línea de alta tensión de 130 kilómetros que también deberá construirse entre la represa y Aguada del Cajón. Formará un lago de 18 mil hectáreas -equivalente a la tercera parte de la superficie del Nahuel Huapi- que permitirá abastecer de agua para consumo humano y riego a una vasta zona del centro de la provincia.

Ferrocarril trasandino del Sur

La concreción del Ferrocarril Trasandino del Sur –que vinculará Zapala con la línea fronteriza internacional en el Paso fronterizo de Mallín Chileno- figura entre las prioridades definidas por el gobierno del Neuquén en materia de infraestructura, como parte del Corredor Bioceánico del Sur.

Para avanzar en la concreción de este proyecto la provincia creó en 2004 Patagonia Ferrocanal S.A., con el objeto de "planificar, proyectar, administrar,

construir, ejecutar y explotar, obras y servicios vinculados a la actividad ferroviaria por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, pudiendo incorporar a la sociedad capital privado”.

A la fecha se ha completado un primer tramo de vía de 9 Km. de longitud, desde la Estación Zapala hasta el ingreso a la Nueva Playa de Maniobras en las inmediaciones de la Zona Franca Zapala y se encuentra en construcción la traza de vía hasta la Progresiva Km. 24. Esta obra se financia con fondos provenientes de la Ley de Bonos 2505, y sus modificatorias.

El inicio simbólico a las obras se hizo en 2003, con el tendido de 1km. de vía férrea. La obra la ejecutó la Provincia conjuntamente con Ferrosur S.A. y con el aprovechamiento del material férreo cedido por el ONABE. Entre 2004 y 2005, ya creada Patagonia Ferrocarril S.A.-se continuó con el tendido de 7 km adicionales hasta el ingreso a la Playa de Maniobras de la Zona Franca Zapala. Entre 2006 y 2007 se ejecutó la Playa de Maniobras en Zona Franca y se desarrolló el anteproyecto de obra entre los Kms 9 y 50. Entre 2007 y 2008 comenzó la ejecución de la obra entre la Playa de Maniobras y el Km 24 y entre 2008 y 2009 se continuó avanzando con el proyecto de ingeniería.

En la actualidad se trabaja en el desarrollo de un Centro de Actividades Logísticas que integre las instalaciones de la Nueva Playa de Maniobras, la Zona Franca Zapala, el Parque Industrial Provincial Zapala y la Playa de Transferencia de Cargas.

Gasoducto San Patricio del Chañar

En febrero de 2010 se firmó el convenio para la construcción del Gasoducto Proyecto Integración, que abastecerá a cinco municipios rionegrinos y a la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.

La construcción del gasoducto demandará una inversión estimada en 48,4 millones de pesos. La obra, de 40 kilómetros de extensión, proveerá de gas natural a San Patricio del Chañar y a las localidades rionegrinas de Labrador, Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos.

Tierra del Fuego

El 15, de marzo se inauguró el Gasoducto Transmagallánico, una obra que demandó una inversión de 265 millones de dólares. Con la puesta en funcionamiento del nuevo ducto, la capacidad de transporte de gas al continente se elevará a 18 millones de metros cúbicos por día. Esto equivale al 15 por ciento del total del consumo actual de Argentina. El gasoducto de 37,7 kilómetros de extensión está ubicado en paralelo al gasoducto que está actualmente en operación y que fue construido en 1978 por la empresa Gas del Estado.

La ampliación del gasoducto magallánico posibilitará a Tierra del Fuego percibir un porcentaje de las regalías de los hidrocarburos que se extraen en los yacimientos ubicados fuera de los límites marítimos provinciales y que en la

actualidad quedan en manos de la Nación. Esos recursos serán volcados a la ejecución de grandes obras de infraestructura en la provincia.

La obra fue llevada adelante por el Ministerio de Planificación Federal, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y la Transportadora de Gas del Sur (TGS) en calidad de gerenciadora del proyecto.

La ampliación permitirá poner en operación a los campos gasíferos Carina y Aries, desarrollados por el consorcio que integran las empresas Total, Wintershall y Pan American Energy.

6. EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Durante el último trimestre de 2009 se registró una mejora en los indicadores de oferta y demanda laboral, con respecto al trimestre anterior. El nivel de desocupación se redujo en un 0,6%.

Sin embargo, la recuperación fue insuficiente para impedir que se registrara en el año 2009 un nivel de desempleo (8,4%) superior al correspondiente al 2008 (7,3%)

A nivel regional se observa cierta estabilidad en los niveles de empleo con importantes diferencias intrarregionales.

En un extremo el conglomerado Viedma Carmen de Patagones, con una desocupación del 10% en el último trimestre de 2009, fue uno de los cuatro que a nivel nacional alcanzaron los dos dígitos.

El aglomerado Neuquén Plottier registró una tasa de desocupación -6,7%- mayor a la media regional-6,1%- lo que fue atribuido en parte a la falta de estímulo que confirió el precio del petróleo a la expansión de la actividad petrolífera local.

Por otro lado Río Gallegos y Santa Rosa se ubican entre los 5 aglomerados que superaron la media nacional de empleo; Río gallegos con el 47,3% y Santa Rosa con el 44%.

ANEXO 7

**Escenario Regional de Coyuntura Nro. 3
Región Patagonia.
Abril– Mayo de 2010**

INFORME DE COYUNTURA Nro 3
Región Patagonia

Contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Panorama político institucional
3. Situación fiscal
4. La economía regional
 - a. Evolución de los principales complejos productivos
 - b. Inversiones
 - c. Impacto del clima sobre la producción regional
5. Panorama Energético Regional
 - a. El mercado energético regional en la coyuntura
 - b. Obras de generación y transporte energético previstas
 - c. Energía eólica

1. Resumen ejecutivo

En el **ámbito político**, la agenda regional sigue concentrada en buena medida en el desarrollo de las internas preparatorias para las elecciones 2011. Aunque aún no han sido definidos los candidatos a ocupar los principales cargos electivos, la actividad se intensifica provocando acercamientos y enfrentamientos con el Gobierno Nacional y al interior de las estructuras partidarias.

Otro tema que ha concitado la preocupación y la ocupación de la dirigencia regional es el económico financiero, doblemente importante en estos meses ya que condiciona la gobernabilidad, definiendo éxitos o fracasos en las administraciones provinciales y, a la vez, condiciona las posibilidades electorales futuras de los sectores que hoy gobiernan e, indirectamente, de sus adversarios.

En este sentido destaca el significativo mejoramiento de la situación económico-financiera de las distintas provincias de la región como resultado de la favorable evolución de los recursos recibidos en concepto de transferencias de la Nación, los cuales han mantenido una sostenida tendencia ascendente en lo que va del año. En el primer trimestre los ingresos fiscales de la región habían crecido un 20%, creciendo solo en el mes de marzo un 23%, sin contar con los recursos del Fondo Federal Solidario. Posteriormente, durante este último mes de mayo se registró un crecimiento record de las transferencias nacionales del 58% con respecto a igual período del año anterior.

Si bien se mantiene como un tema crítico, ya que de él depende en buena parte la efectividad de la acción de gobierno y su grado de independencia del gobierno nacional, la mejora en los ingresos fiscales aportó un poco de tranquilidad.

Algunas provincias, como La Pampa y Chubut, que por otra parte son las únicas en la Región que no arrastran la pesada carga del endeudamiento, están transitando momentos inusuales al percibir recursos extraordinarios que impactarán en el desempeño de las respectivas administraciones.

La Pampa, a raíz de la decisión asumida por la Nación de hacerse cargo del pago de la deuda corriente que mantiene con la Provincia por 609 millones de pesos y del pago de 500 millones en concepto de compensación por la promoción industrial no recibida, monto en juicio del cual ya se habían cobrado 199 millones.

Chubut en función de la aprobación por parte del Banco Central de la emisión y colocación en el mercado internacional de un bono por aproximadamente 300 millones de dólares, que permitirían a Mario Das Neves cerrar sus ocho años de gestión con una situación fiscal desahogada y una importante cantidad de obras finalizadas. Durante el mes de junio están previstas las primeras acciones de colocación del bono en los mercados internacionales, para lo cual el Gobierno de la Provincia cuenta con la asistencia del ex Ministro de Economía Martín Lousteau.

En el **ámbito económico** se mantiene el buen clima de inversiones, que se expresa en múltiples iniciativas, muchas de ellas vinculadas al sector energético.

Por otro lado es de destacar la revitalización de políticas activas de apoyo a los sectores productivos, tanto por parte del gobierno nacional, expresadas principalmente en el Plan Alimentario Nacional o en la Ley de Electrónicos y en iniciativas provinciales como el Plan de Diversificación Productiva de Neuquén o el Programa Integral Ganadero de Río Negro como ejemplos.

Sigue preocupando la tendencia declinante de ciertas actividades económico productivas de importancia regional como la pesca y la actividad hidrocarburífera.

En el **sector pesquero** se mantiene la crítica situación descripta en informes anteriores, con presión hacia las autoridades regionales en la búsqueda de soluciones, sobre todo en función del impacto de la crisis pesquera sobre la ocupación de mano de obra. Al problema del precio del producto –cuya recuperación a nivel internacional sigue demorada- se suma la merma de existencias tanto en pescado como en calamar.

Esta situación se ve reflejada en la sostenida tendencia declinante que muestran los desembarques pesqueros regionales a partir de 2006, que se intensificó especialmente durante 2009 y lo que va 2010.

La comparación entre las capturas obtenidas en los primeros meses de 2010 y los mismos meses de 2009 muestran una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de la comparación de los periodos enero-mayo de 2009 y el mismo periodo de 2010 es del 39% para la región, siendo mas pronunciada en Santa Cruz (-63%) y relativamente mas moderada en Chubut (-25).

En relación con la producción de **hidrocarburos**, preocupa especialmente asegurar las inversiones en prospección, que permitan el aumento de las reservas y el consecuente sostenimiento del nivel de actividad y los puestos de trabajo. Por el momento la inversión en prospección sigue demorada en términos generales en la Región, sin que la renegociación de los contratos de concesión haya introducido cambios significativos en la puesta al día de los compromisos de las empresas.

En la **fruticultura**, ya promediando la campaña 2010, esta ha resultado aceptable, definitivamente mejor de lo que se pronosticara.

Si bien las expectativas en el inicio de la temporada no estaban del todo claras – por los altos stocks en los países del hemisferio norte, un consumo de frutas lento y alerta por el crash financiero de fines del 2008-, al empezar la temporada se empezó a aclarar el panorama, observándose un mercado normal en general. Seguramente influyo en esto la merma de cosecha de todo el hemisferio sur.

Los empresarios del sector consideran que los precios obtenidos en la presente temporada resultaron remunerativos redundando en márgenes de rentabilidad positivos que superaron a los de la temporada anterior.

Sin embargo destacan también la incertidumbre que genera en el sector la variación en la cotización de las monedas en los países de destino. Particularmente preocupa la caída del euro que, en lo que va de este año, se desvalorizó ante el dólar un 14%, resultando en una pérdida promedio de 1,2 dólares por cada caja de fruta enviada a Europa. Se calcula que este efecto de desvalorización del euro afectará al 50% de los envíos a la UEE que a su vez representan aproximadamente el 37% de las exportaciones en fresco regionales. También el rublo sufrió una importante depreciación en estos últimos meses que originarían pérdidas de aproximadamente 0,5 dólares por caja enviada a Rusia.

En relación con la oferta internacional de frutas en la presente temporada impacto sobre el mercado internacional, favoreciendo relativamente la posición de Argentina, la caída de la oferta chilena originada en problemas climáticos y accidentales (sismo) y se prevé que impactará significativamente al mercado fuerte caída en la producción china, uno de los mayores productores mundiales, como consecuencia de las fuertes heladas que afectan buena parte de las zonas productoras

En el **panorama energético regional** destacan como aspectos salientes el significativo aumento en la generación eléctrica regional producido durante los primeros meses del año – entre enero y marzo la generación hidroeléctrica norpatagónica creció un 64,5%-.

Este crecimiento, más el que se registró en la zona de la Mesopotamia, permitieron reducir la dependencia del país con las centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles (gas, gasoil o fueloil).

Paralelamente la demanda regional de electricidad no acompañó el crecimiento operado a nivel nacional - +6,9% con respecto a 2009- sino que se mantuvo en la Región y aún se retrajo en ciertas áreas del norte de la Patagonia. Específicamente, la demanda disminuyó un 2,5% en Río Negro y un 3,5% en Neuquén durante el pasado mes de marzo.

En relación con las obras de generación y transporte energético previstas, si bien en la coyuntura su efecto se hace y se hará sentir principalmente en el nivel general de actividad y empleo, en el mediano y largo plazo su concreción modificará sustancialmente la oferta energética regional. Entre las principales obras previstas figuran, en relación con la generación,: la mega usina en la cuenca carbonífera de Río Turbio, las represas de La Barrancosa y Cóndor Cliff, también en Santa Cruz, la represa Chihuido I en Neuquén, la planta de Hidrógeno en Pico Truncado y, en relación con el transporte: las obras de conexión al sistema eléctrico nacional – el Interconectado- que dan sentido a las obras energéticas previstas y la extensión de la red de gasoductos, tanto para abastecer al sistema nacional como para proveer de gas a diversas poblaciones de la Región.

Paralelamente, la energía eólica se encuentra en pleno desarrollo especialmente en la Patagonia. Provincias como Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut llevan adelante numerosas iniciativas de desarrollo eólico. En algunos casos, como el rionegrino, los proyectos van acompañados de desarrollos tecnológicos propios, en este caso a cargo del INVAP. Si bien su implementación tendrá un impacto aun limitado sobre la matriz energética nacional, en el corto plazo aportarán soluciones apropiadas para la población regional.

2.- PANORAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Chubut

El panorama político provincial está dominado por la definición de las candidaturas a la gobernación y a las principales intendencias y por la evolución de la instalación del gobernador Das Neves como candidato a la presidencia nacional.

En el ámbito partidario, Das Neves utiliza la indefinición de la interna para que los precandidatos no avancen más allá de lo que considera políticamente conveniente y todos ellos lo aceptan ya que estiman que el apoyo del gobernador será definitorio.

El calendario electoral provincial ya ha sido definido. Las elecciones serán el 20 de marzo de 2011 y las elecciones internas en el PJ –que se pretende sean simultáneas con el radicalismo para lograr mayor transparencia- serán en noviembre. La fórmula que aspire al gobierno provincial por el oficialismo estaría definida entre julio y agosto de este año, lo que permitirá llegar con tiempo a la interna de noviembre por cargos electivos, dando lugar a la negociación con la corriente Nuevo Espacio, que lidera el intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche.

Los candidatos por el dasnevismo son tres: el actual intendente de Trelew Gustavo Mac Karthy, el actual intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi y Máximo Pérez Catán, titular del ISSyS.

Gustavo Mac Karthy fue uno de los primeros en empezar a recorrer la provincia con su propuesta para fortalecer su posicionamiento en la sociedad y llegar relativamente fortalecido al momento de las definiciones.

En Comodoro Rivadavia Martín Buzzi, cuenta con el apoyo del peronismo local que ya manifestó con fuerza su aspiración de que en el 2011 un comodorense encabece la fórmula a la Gobernación por el PJ. Buzzi ya comenzó a exponer su propuesta para el 2011 y contaría con el apoyo del senador Marcelo Guinle.

El trelewense Máximo Pérez Catán, titular del ISSyS, se presenta por su parte como el único que puede garantizar la continuidad del modelo y, además, dejar el camino en el 2015 para que este perdure.

Carlos Eliceche, actual intendente de Puerto Madryn y también candidato a gobernador, como principal referente del Nuevo Espacio, mantiene sus aspiraciones y contaría con el apoyo del kirschnerismo.

Por el momento no resulta evidente que alguno de los candidatos marque diferencias sustanciales en las preferencias del electorado -al menos en función de las encuestas-.

En estos días se espera que comiencen a producirse una serie de reuniones, primero entre el Gobernador Das Neves y los tres aspirantes a sucederlo desde el oficialismo y luego con la dirigencia de Nuevo espacio, para ir saldando la discusión interna, mostrando unidad en el peronismo chubutense y evitando

enfrentamientos que, muy probablemente, desgastarían la figura del propio gobernador en un momento en que sus aspiraciones a nivel nacional requieren que las aguas se aquieten. Se espera que la primera reunión se produzca antes de que termine el mes de mayo y que se logre llegar a acuerdo en el oficialismo durante el mes de julio.

Para la intendencia de Trelew hay casi 10 candidatos, la mayoría del propio oficialismo, con Pablo Das Neves a la cabeza y Alfredo Beliz - titular de Osecac y miembro del SEC- disputándole seriamente esa posibilidad, con el apoyo de la agrupación «Miguel Falcón» de esa ciudad.

En tanto se intensifica la campaña por parte de Das Neves para instalarse como candidato a la presidencia nacional por el PJ.

El acto del 1 de mayo en Puerto Madryn fué considerado un hito importante en las aspiraciones presidenciales del Gobernador quien ratificó su decisión y lanzó formalmente su campaña, asentada sobre la imagen de la renovación. El acto, que concentró aproximadamente unas 15.000 personas, cumplió con el objetivo de mostrar la adhesión popular que suscita y el poder de convocatoria que mantiene.

Durante el mes de mayo está previsto que el gobernador complete un ciclo de reuniones con distintos referentes del peronismo no kirchnerista.

Francisco De Narvaez visitó la provincia en los primeros días de mayo, dando muestras de que se robustece la alianza entre ambos para respaldar las aspiraciones políticas del gobernador a nivel nacional

El objetivo de Das Neves es lanzar, en los próximos meses, una plataforma electoral nacional presentándose como un hacedor, un político nuevo y pragmático que soluciona problemas de la población.

Tal vez uno de los hechos de mayor trascendencia en la coyuntura política chubutense sea la confirmación de que Chubut podría colocar en el mercado internacional un bono por aproximadamente 300 millones de dólares.

Estos recursos permitirían a Mario Das Neves cerrar sus ocho años de gestión con una importante cantidad de obras finalizadas, otras en marcha y unas cuantas a empezar por la próxima gestión. Las obras previstas involucran especialmente servicios a la población: pavimento de calles y caminos, viviendas, hospitales, infraestructura comunitaria, servicios básicos.

En los primeros días de junio -el martes 8- el gobernador Das Neves se encontrará con empresarios argentinos y extranjeros en Buenos Aires para promover el bono. El 14 de junio hará lo mismo en Nueva York, acompañado por el ministro Víctor Cisterna, y el ex ministro de Economía de la Nación Martín Lousteau. Luego, Cisterna seguirá trabajando en la promoción del bono chubutense en Luxemburgo.

En el radicalismo chubutense la renovación de autoridades partidarias y la elección de cargos electivos para el 2011 reavivaron la interna.

La importante pérdida de caudal electoral que sufrió el radicalismo – estimada entre 35 y 40 puntos porcentuales – desde los años 90, impulsa en estos momentos un movimiento hacia la integración como forma de salir a reconquistar la voluntad del electorado. Carlos Maestro, Carlos Lorenzo, Ricardo Furci, Luis García, Sergio Sepiurka, Marcelo Lizurume, son algunos de los que se reúnen.

El sector de Maestro se alió con el grupo de Pedro Peralta, actual intendente de Rada Tilly, y los radicales independientes de Comodoro Rivadavia, quienes desde el año pasado están pregonando la unidad partidaria. En ese espacio de acuerdos se alienta la posibilidad de generar un nuevo sector que presente una alternativa al modelo que impone el senador Mario Cimadevilla, presidente de la UCR Chubutense, en la conducción del partido.

También se conoció la existencia de al menos una reunión reservada en Buenos Aires, entre Carlos Maestro y Mario Cimadevilla, para evitar o minimizar los enfrentamientos internos

Sin embargo por ahora, al interior del radicalismo chubutense, siguen enfrentándose tres sectores: Militancia y Compromiso, la conducción de Cimadevilla y el grupo acuerdista.

El ex gobernador Carlos Maestro es candidato a presidir la UCR provincial bajo un proyecto de integración partidario. El otro candidato es el actual presidente de la Convención Provincial, Raúl Barneche, hombre más cercano a Mario Cimadevilla y que en 2007 fuera candidato a gobernador.

La Pampa

En La Pampa se celebraran en estos días las elecciones internas para decidir la fórmula a gobernador del Partido Justicialista. Se presentaran tres listas: la de "Convergencia" que postula como gobernador al senador Rubén Marín; la "Línea Plural" que lleva a Oscar Mario Jorge; y "Renovación y Cambio", que postula a Heriberto Mediza.

Las tres listas representan la fragmentación del partido en la Provincia, que, lejos de suavizarse, se han profundizado al calor de los enfrentamientos que protagoniza el partido a nivel nacional

El gobernador Oscar Jorge, de la línea Plural, trata de mantener buena relación con el gobierno nacional. Sin embargo, el senador Verna, de la misma línea, mantuvo en los últimos tiempos una posición cercana a la oposición, junto a radicales y peronistas disidentes, en relación a iniciativas presentadas por el ejecutivo. Pese a que no se habla de ruptura en la línea interna que ambos comparten, en los hechos se observaron cortocircuitos.

Carlos Verna mostró un posicionamiento itinerante. Después de haberse mostrado con la oposición, de haber conseguido encabezar un interbloque de seis senadores y de negociar lugares importantes en la estructura del Senado

gracias a su posición como opositor, finalmente se acercó al Gobierno. Primero presentó un proyecto de ley idéntico al decreto 298/10 presentado por el Poder Ejecutivo, luego facilitó el tratamiento del pliego de Mercedes Marcó del Pont. Finalmente el oficialismo logró hacia fines de abril la aprobación en el Senado del dictamen del proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a usar reservas del Banco Central, gracias al apoyo de último momento de Verna. Según trascendió, la actitud del senador pampeano respondió al ofrecimiento del Ejecutivo de saldar la deuda de \$600 millones que la Nación mantiene con la provincia.

El posicionamiento de Verna determinó que se rompiera la alianza opositora de la Cámara alta y provocó el enconado enojo de sus antiguos aliados, Morales entre otros, quienes ahora deberán enfrentar una posición de debilidad relativa ante la deserción de Verna, que seguramente será compartida por su comprovinciana María Higonet.

En tanto, en el radicalismo provincial ya se dieron los primeros encolumnamientos con miras a las elecciones de 2011.

Tanto los "azules", cuyo principal dirigente es el intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba como los "morados" de General Pico, que tienen como referente al diputado Ulises Forte, respaldan como candidato a la presidencia por el partido al diputado Alfonsín. De hecho, Torroba, Forte, Pedro Salas; y el concejal Gastón Massari Copes, estos dos últimos azules, participaron del acto realizado en el microestadio de Ferro por la línea que apoya al hijo del presidente en las elecciones internas de la provincia de Buenos Aires que se realizarán el 6 de junio. Allí se elegirán las nuevas autoridades del radicalismo bonaerense y se comenzará a delinear quién puede ser el precandidato a presidente de la UCR en 2011. El único dirigente de otra línea que habría participado del encuentro habría sido el diputado provincial "blanco", Carlos Pessi. En tanto entre los "blancos", que tienen como principal referente al senador Juan Carlos Marino, no hay una decisión tomada como línea interna en respaldo a referentes nacionales.

Tierra del Fuego

Ya habíamos expresado en anteriores informes que la gobernadora Fabiana Ríos mantiene una posición de colaboración mutua con el gobierno nacional, que en parte puede estar definida por las necesidades financieras de la Provincia, pero también estar reflejando posiciones político ideológicas semejantes.

En la Provincia el proceso electoral para los cargos de gobernador y vice, legisladores, intendentes y concejales, con excepción del Municipio de Ushuaia, se produciría entre el 8 de mayo y el 8 de julio del año venidero y, en caso de producirse segunda vuelta, una semana después. En cuanto a la realización de las internas provinciales para elegir candidatos a todos los cargos, estas deben realizarse 60 días antes de la primera vuelta

general, lo que definiría que se realizaran entre marzo y mayo del próximo año.

Este pre cronograma es el que gobierna la estrategia de las distintas fuerzas políticas provinciales.

Por un lado, distintos referentes allegados al gobierno provincial trabajan en la conformación de una nueva fuerza política, de carácter pluralista y regional, que permita la continuidad de la actual conducción provincial. Esta incluirá sectores ligados al viejo ARI fueguino, que no forman parte de la actual Coalición Cívica en la que se transformo el ARI en Tierra del Fuego, pero proyectan sumar otros sectores afines constituyendo un nuevo partido de carácter regional que esté en condiciones de participar en las elecciones de 2011.

Entre los referentes ligados a este proyecto destacan el concejal riograndense Gustavo Longhi, esposo de la gobernadora Ríos y los ministros Guillermo Aramburu (Gobierno) y Rubén Bahntje (Economía). Se descarta que la actual gobernadora será la candidata a la gobernación por la nueva fuerza

El Movimiento Popular Fueguino – MPF- , con 25 años de vida institucional partidaria, discute en estos días la estrategia política a implementar con la participación de sus máximos referentes, entre los que se encuentran Pablo Márquez, José Viola, Gustavo Leguizamón y Mario Oyarzún. Tampoco descartan generar alianzas de cara al 2011 con otras fuerzas en sintonía similar. Así lo resaltó el ex gobernador José Estabillo, actual presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

En el ámbito radical, durante el mes de abril se desarrollo en Rio Grande el Foro para el Desarrollo Provincial 2010-2020 de la Unión Cívica Radical (UCR), organizado por el radicalismo local con la conducción del titular del radicalismo fueguino, concejal Ariel Pagella y con la presencia del vicepresidente, concejal Juan Rodríguez, el legislador provincial Gabriel Pluis y del Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical. Participo del mismo el intendente municipal de Rio Grande Jorge Martín –precandidato a gobernador por la UCR- y el presidente del partido radical, senador Ernesto Sanz. El encuentro opero como virtual lanzamiento de la campaña electoral del radicalismo con miras al 2011.

En el PJ son varios los que se perfilan como precandidatos. Entre ellos Carlos Manfredotti, Mario Daniele, la diputada y referente kirschnerista Rosana Bertone y "Milin" Fernández para la Gobernación; y Daniel Gallo, Hugo Cóccharo, Ricardo Furlan y Juan Pino para las intendencias. El partido enfrenta divisiones internas que no logra resolver y dificultan su posibilidad de hacer una buena elección en el 2011.

Como expresión del clima acuerdista que impera en la Provincia, en los últimos días se reunieron los referentes políticos de la Unión Cívica Radical (UCR), del Partido Justicialista (PJ) y del Movimiento Popular Fueguino (MPF), para analizar temas centrales de la Provincia.

Ariel Pagella, Juan "Pipo" Rodríguez, Gabriel Clementino, Pablo Blanco (UCR), David Splendiani, Esteban "Chiquito" Martínez (PJ), Pablo Márquez, José Viola y Mario "Cachi" Oyarzún (MPF) participaron del encuentro, analizando la situación económico-financiera de Tierra del Fuego, la quita de coparticipación que impulsó el Gobierno, la ley del cheque que no contó con masivo acompañamiento fueguino y la renegociación de los contratos petroleros entre otros temas.

Del encuentro surgió el compromiso de generar un espacio de comunicación, ir delineando una agenda en común y, eventualmente, generar un documento de consenso que marque posición en relación a aspectos centrales de la realidad fueguina. Próximamente se sumaría a este ámbito el Partido Federal Fueguino.

Si bien estos acuerdos preliminares no constituyen alianzas políticas, como se ocuparon de aclarar los participantes del encuentro, se espera que aporten a la gobernabilidad. Por el momento, parecerían estar reflejando cierta preocupación por el crecimiento político de la actual gobernadora.

Neuquén

El gobernador Jorge Sapag ratificó en los últimos días de mayo sus intenciones de ser reelegido en 2011. Y sostuvo que las internas para elegir autoridades dentro del MPN deberían realizarse en conjunto con las elecciones de los candidatos que llevará el partido provincial a las elecciones generales del 2011. La idea de unificar ambos comicios responde a la intención de definir claramente posicionamientos y ambiciones. Por su parte Sapag aspira a la gobernación pero no a cargos partidarios.

Por ahora no existe una lista de "consenso" para los cargos partidarios entre el sector que responde a Sapag y el sobischismo. Pero hay una intimación de la Justicia para avanzar en la regularización de las autoridades partidarias.

Uno de las iniciativas más importantes del gobierno provincial en la actual coyuntura, se relaciona con la ampliación del perfil productivo provincial. El gobierno puso en marcha en los últimos días de mayo un plan de diversificación productiva que prevé que se duplique la superficie implantada de frutos secos y olivos, además de ampliarse el área de explotación frutícola. Las autoridades de gobierno oficializaron la entrega de 45 millones de pesos a productores de toda la provincia para poner en práctica esta diversificación productiva provincial. 25 millones de pesos serán destinados a fruticultura, principalmente frutas de pepitas; 10 millones para olivicultura y otro tanto para vitivinicultura. En estos dos últimos casos, se trata de fondos disponibles para pequeños proyectos productivos.

Los fondos provienen principalmente de los recursos disponibles por la ley 2.615, que prorrogó la concesión de áreas petroleras.

Sapag mencionó que la inversión se vincula a la política provincial de seguir estimulando la "inclusión social" mediante la creación de nuevos puestos de trabajo

3.- SITUACIÓN FISCAL

Los montos recibidos por las provincias en concepto de coparticipación federal (transferencias automáticas) siguen siendo muy positivos para las provincias de la Región.

Durante la primera quincena de mayo las transferencias automáticas a la Región mostraron un importante crecimiento interanual -del 58,3%-, lo cual representa un monto de 215 millones de pesos adicionales. Este es el mayor crecimiento que registra la coparticipación desde octubre de 2008.

Esta positiva evolución de los recursos coparticipados a la Región, similar a la evolución de la masa coparticipable total, se explica por el mayor nivel de actividad económica y la dinámica inflacionaria, que continúan favoreciendo la recuperación en la recaudación nacional. Asimismo, durante mayo se cuenta con el factor adicional de la estacionalidad en la recaudación de Ganancias y Bienes Personales, los cuales vienen presentando un sostenido crecimiento.

Por otra parte, el monto girado a las provincias por el Fondo Federal Solidario ascendió a \$355 millones, siendo largamente el mayor registro quincenal desde la creación del Fondo. En concepto de aportes de este Fondo la Región Patagónica recibió durante la primera quincena de mayo poco más de \$36 millones, un 40% más de lo que recibió en igual período de 2009.

El crecimiento en las transferencias a las provincias patagónicas por ambos conceptos (CFI y FFS) durante la primera quincena de mayo, resultó en un monto adicional para la Región de \$225.358.000.

En relación con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a provincias, actualmente, se están discutiendo en el Congreso Nacional algunos proyectos de modificación de su distribución.

Desde la salida de la Convertibilidad, el Fondo de ATN pasó de \$398 millones en 2001 a \$2.181 millones en 2009, creciendo 6 veces, a la vez que sólo repartió entre las provincias, en promedio, cerca del 12% del monto integrado anualmente. El monto acumulado en las arcas nacionales y no transferido a las provincias durante este período es de \$9.800 millones.

Durante 2010 se estima que este Fondo superaría los \$2.650 millones, 21.5% por encima del monto integrado en 2009.

De acuerdo al Decreto Nº 660/2010 de Creación del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, la distribución de los saldos acumulados y no distribuidos en concepto de Fondo de ATN, estimados en \$9.800 millones, serán distribuidos entre las jurisdicciones que presentan deuda con el Gobierno Nacional y de acuerdo a su participación en el total de la deuda.

Existe desacuerdo en algunas provincias con la distribución propuesta en el Programa de Desendeudamiento, ya que deja afuera a 6 jurisdicciones que no presentan deuda con el Gobierno Nacional. En consecuencia se han presentado en el Congreso Nacional proyectos de modificación de la distribución del Fondo de ATN.

Uno de ellos, propone la distribución de los fondos acumulados y no distribuidos al 31 de Diciembre de 2009 conforme a los índices establecidos en la Ley N°23.548 de Coparticipación Federal. Por otra parte, varía levemente el destino de esos recursos hacia la cancelación de los servicios de la deuda que venzan en el ejercicio 2010, ampliando la deuda elegible a aquellas asumidas con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, además de con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) como lo establece el Decreto N° 660/2010 que crea el Programa de Desendeudamiento Provincial.

Para las jurisdicciones que no mantienen deuda con el FFDP ni con el FFIR, el proyecto de ley establece que el Ministerio del Interior les gire el saldo en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con vencimiento de la primera dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la Ley.

Si se distribuyera el Fondo acumulado por los coeficientes de distribución secundaria establecidos en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, la Región recibiría casi mil millones de pesos (\$997.700.000) en tanto que el monto a distribuir entre las provincias de la Región, correspondiente al año 2010, sería de \$269.700.000.

La provincia de La Pampa, además de haber recibido transferencias del Gobierno Nacional que representan un récord histórico - 188 millones- durante el mes de mayo, ha recibido casi 250 millones extras que ya ingresaron durante mayo en función del compromiso asumido por el Ministerio de Economía de la Nación de pagar la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la armonización de la caja policial del Instituto de Seguridad Social, del Plan Federal Plurianual de Viviendas y del giro de parte de la deuda del juicio por la promoción industrial no percibida. La deuda corriente que Nación mantiene con La Pampa es de 609 millones de pesos, a lo que se suman otros 500 millones por la compensación del Acta de Reparación Histórica -firmada con la presidenta Cristina Fernández- por la promoción industrial no recibida y por la que el ex gobernador Rubén Marín había iniciado un juicio. De este monto ya se cobraron 199 millones.

La percepción de estos fondos permitirá al Poder Ejecutivo Provincial subsanar deudas pendientes con las comunas; cumplir los acuerdos salariales arribados con empleados públicos; y mantener en actividad la obra pública comprometida en el presupuesto 2010 con su correspondiente impacto sobre los niveles de ocupación de mano de obra. Así, antes de finalizar el primer semestre, La Pampa parecería tener solucionado su año fiscal, lo cual le permitirá afrontar el año electoral de 2011 con una buena cantidad de reservas líquidas.

4. LA ECONOMÍA REGIONAL

d. Evolución de los principales complejos productivos

Fruticultura

Si bien las expectativas en el inicio de la temporada no estaban del todo claras – por los altos stocks en los países del hemisferio norte, un consumo de frutas lento y alerta por el crash financiero de fines del 2008-, al empezar la temporada se empezó a aclarar el panorama, observándose un mercado normal en general. Seguramente influyo en esto la merma de cosecha de todo el hemisferio sur.

Los representantes de empresas de la región valletana consideran que, si bien los precios obtenidos en la presente temporada resultan atractivos -sin que se haya notado una retracción masiva en la demanda de frutas- y los retornos obtenidos por las empresas son buenos - mayores a los de la temporada anterior-, la fruticultura atraviesa un periodo de incertidumbre definido por varios factores:

- La crisis financiera internacional y su efecto en la cotización de las monedas de los principales compradores.
- El aumento de los costos internos
- Las mermas en la producción que, en algunos casos, no resultan compensadas por las subas de precios

Las dificultades que atraviesa el sistema financiero internacional afectarán la actividad frutícola regional, básicamente por la variación en la cotización de las monedas en los países de destino.

En Europa, que concentra el 37% de las exportaciones valletanas de frutas, en lo que va de este año, el euro se desvalorizó ante el dólar un 14%. Para la fruta regional esto significa una pérdida promedio de 1,2 dólares por caja de fruta. Tomando los volúmenes proyectados de venta para este año hacia ese destino, las pérdidas por el desplome del euro serán de consideración.

Si bien los remanentes por exportación que hay todavía en la región hacia este destino no son importantes, los cobros que faltan van a perjudicar a la actividad. Se calcula que falta cobrar en promedio algo más del 50%

En Brasil, el segundo destino de importancia y hacia donde se orienta el 30% de nuestra oferta exportable, también se están notando los efectos de la crisis de la Eurozona. Si bien el real se mantuvo relativamente estable en el transcurso del año, se observan "saltos" que no marcan una tendencia definida sobre la futura evolución de la moneda. En tan sólo un par de días (la primera semana de mayo) la paridad brasileña se devaluó algo más del 6% respecto del dólar para luego reacomodarse nuevamente en torno a los 1,77 reales por unidad.

Analistas del vecino país aseguran que para lo que resta del 2010 existirá una alta volatilidad en la moneda brasileña producto de los problemas que se están observando en la Eurozona y las elecciones locales del próximo octubre.

En lo que respecta al rublo, las tendencias observadas en su paridad cambiaria (respecto del dólar) generan preocupación entre el empresariado regional. En los últimos días la moneda sufrió una importante depreciación, lo que podría terminar por complicar los retornos esperados por los operadores para la región del Valle. Distintos operadores del mercado señalan que las pérdidas generadas por los cambios en la paridad ascienden hoy a los 0,5 dólares por caja.

Algunos estudios de las principales calificadoras de riesgo aseguran que, en el actual contexto financiero, no hay que descartar para el segundo semestre que el euro perfore el piso de 1,20 dólares teniendo en cuenta las variables macro existentes en el sistema

Aspectos salientes del mercado internacional de frutas en la coyuntura

El mercado brasileño

La fruticultura norpatagónica mantiene una importante previsión en contra de la marcada dependencia con respecto a un determinado mercado internacional. La misma proviene de la dura experiencia sufrida en los años de noventa en que el comercio frutícola con Brasil alcanzó su mayor desarrollo – el 50% de las exportaciones de manzanas y peras tenía como destino Brasil- y luego exigió a los exportadores regionales a buscar rápidamente nuevos mercados ante la crisis brasileña de 1998, que redujo drásticamente las compras de fruta argentina.

En los últimos años el crecimiento sostenido de las ventas a Brasil introdujo la reflexión sobre este aspecto comercial. Sin embargo, a pesar de que en algunas frutas como las peras se están alcanzando los volúmenes comercializados en los 90, la situación comercial difiere sustancialmente. Actualmente entre un 20 y un 30 % de las exportaciones de peras y entre un 18 y 22 % de las de manzanas se destinan al socio mayor del Mercosur. Esto es porque se logró incrementar la importancia de los envíos a los destinos de ultramar.

En manzanas a partir de 2005 los envíos se estabilizaron cerca de las 60 mil toneladas, manteniéndose la participación brasileña en alrededor del 20 por ciento de las exportaciones argentinas. Se observa que este volumen de ventas no resulta claramente afectado por las variaciones en los volúmenes de las cosechas en ambos países y el tipo de cambio bilateral. Pareciera ser que Brasil requiere de este volumen de Red Delicious argentinas para satisfacer una parte de su demanda interna, casi con independencia de su precio y de la oferta de manzanas locales.

La oferta chilena

Según la Asociación de Exportadores de Chile –Asoex-, las exportaciones de frutas frescas en lo que va de la temporada 2010 registraron una caída de 7,5 %

respecto de igual período de la temporada anterior. La caída se explicaría fundamentalmente por los menores envíos de uvas de mesa y manzanas rojas, las principales frutas exportadas por Chile, las que registraron caídas interanuales de 10,4 y 14,2 % respectivamente.

Las razones que explican esta caída son en buena parte internas y hacen a la oferta. La producción se vio afectada por el clima primero y luego por el sismo del 27 de febrero.

La oferta china

Los mercados globales las manzanas y jugos podrían dar un salto hacia arriba luego que China, uno de los mayores proveedores mundiales, anunciara la semana pasada una fuerte caída en su producción como consecuencia de las fuertes heladas que afectan buena parte de las zonas productoras.

En la provincia de Shaanxi, la mayor productora de manzanas de China, se registraron por estos días las menores temperaturas en cuatro décadas. El gobierno estimó que resultaron afectadas 310.000 hectáreas de cultivos de las que 67.000 resultaron con daños totales. El balance preliminar indica que en las regiones donde el fenómeno climático fue más intenso, la producción caería hasta en un 90 %.

Shaanxi, que en la última temporada produjo 8,5 millones de toneladas de manzanas, abastece de jugos a más de 30 países. Pero además, la región provee la mayoría de las exportaciones de manzanas en fresco de calidad, por lo que el efecto sobre los precios internacionales no se limitará a los mercados juqueros.

Las provincias de Henan y Gansu también fueron afectadas por las malas condiciones climáticas

La política nacional en la fruticultura regional

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunció sobre fines de 2009 que intervendría en el circuito frutícola norpatagónico, definiendo un precio de referencia para pagar al productor por su fruta. Los productores se esperanzaron porque el precio de referencia definido -de 23 centavos- era superior al precio promedio recibido por la producción primaria y debería haber producido ajustes en las liquidaciones.

Para dar lugar a la intervención de Comercio Interior, la Federación de productores envió la información de precios pagados –en algunos casos el precio recibido por los productores era la mitad del establecido- y espero la intervención de Comercio. Pero esta no se hizo efectiva. Hasta el momento ninguna de las grandes exportadoras ajustó pagos, o sólo lo hizo con objetivos específicos, en tanto la secretaria de Comercio se desentendía del tema.

A fines de abril un grupo de representantes de la Federación de Productores reclamo a Comercio Interior la prometida intervención. Si bien existieron contactos con las firmas exportadoras para que ajusten las liquidaciones, estas contrapropusieron a los productores arreglos intermedios -Expofrut ofreció a un

productor pagarle el 5,7% de la diferencia de precios adeudada -y no se llegó a acuerdo. La secretaria hasta el momento no actuó en consecuencia con lo anunciado.

Por otra parte, ante la evidencia de que el PFI quedó invalidado por la intervención negativa de las provincias –que pretendieron controlar los fondos que aportaría Agricultura, saltando el proyectado órgano de gobierno colegiado-, de la Nación –que facilitó la intervención de desinformados funcionarios de segunda línea-, de las empresas empacadoras exportadoras que, cuando se enteraron que las retenciones frutícolas bajarían del 10 al 5 %, abandonaron el Plan primero y lo boicotearon después, de los productores que permitieron que los fondos para los programas se convirtieran en los subsidios de siempre, en estos días trasciende que la Nación reemplazaría su intervención en el PFI por el desarrollo del Plan Agroalimentario Nacional.

Hidrocarburos

Las áreas petroleras habían sido concesionadas por el gobierno nacional durante la década de los 90 en el marco del cuestionado Plan Argentina, que enfrentó las críticas de amplios sectores políticos a las privatizaciones y concesiones.

Por su parte, las empresas concesionarias, por responsabilidad propia y por debilidades en el sistema de concesión, incumplieron sus obligaciones, tanto en materia de inversiones y exploración como de desarrollo de mano de obra local y generaron pasivos ambientales,

Después de la reforma de la Constitución nacional de 1994 los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, son potestad de las provincias por lo que estas pueden rescindir esos contratos y llamar nuevamente a licitación, a medida que se efectivice el traspaso de la autoridad hidrocarburífera a las provincias, hecho que se dio a partir de 2007.

Muchas provincias de la región vieron en la renegociación de los contratos hidrocarburíferos una oportunidad de obtener importantes recursos adicionales, especialmente a partir de la recuperación del precio del crudo. En muchas de ellas también surgen las críticas ya que los contratos se están prorrogando, sin revisar acabadamente la situación década empresa y de cada yacimiento.

En Santa Cruz, en marzo de 2008 Pan American Energy recibió por parte del gobierno santacruceño una extensión de las áreas hidrocarburíferas hasta el 2027, con opción de operar en esos yacimientos hasta el 2047.

OXY Argentina Inc., empresa que tiene el 85 % de toda la actividad que desarrolla en Argentina localizada en la provincia de Santa Cruz, fue la primera de las operadoras que se inscribió en el registro dispuesto por el Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras, presentando la documentación que establece la reglamentación y explicitando las características de la compañía,

los planes de inversión y las proyecciones de productividad, en función de la renegociación de las áreas que están dispuestos a explotar en la provincia. Este fue el primer paso en la negociación que debe avanzar en la cuantía del canon y las obligaciones que debe cumplir la firma

Otras empresas, cuyas concesiones vencen entre el 2016 y el 2017 están invitadas a inscribirse en el registro, para poder iniciar la negociación de sus propuestas

La expectativa del gobierno provincial es llevar a cabo las negociaciones en el menor tiempo posible porque el Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras constituye para el gobierno provincial una alternativa muy importante para estabilizar el presupuesto provincial, actualmente con un preocupante nivel de déficit.

El Marco Regulatorio También establece que la mano de obra a contratar por parte de las empresas sea en un 70 por ciento santacruceña e introduce el tema de la renta extraordinaria, generada por aumentos del precio del petróleo, que podría ser captada por la provincia en casi un cincuenta por ciento del valor excedente.

Chubut siguió el mismo camino, con prórrogas efectuadas diez años antes de que vencieran los contratos. Pan American Energy posee la explotación del yacimiento Cerro Dragón y ha comprometido importantes inversiones en exploración para el 2010 en el marco de los contratos vigentes renegociados por la Provincia.

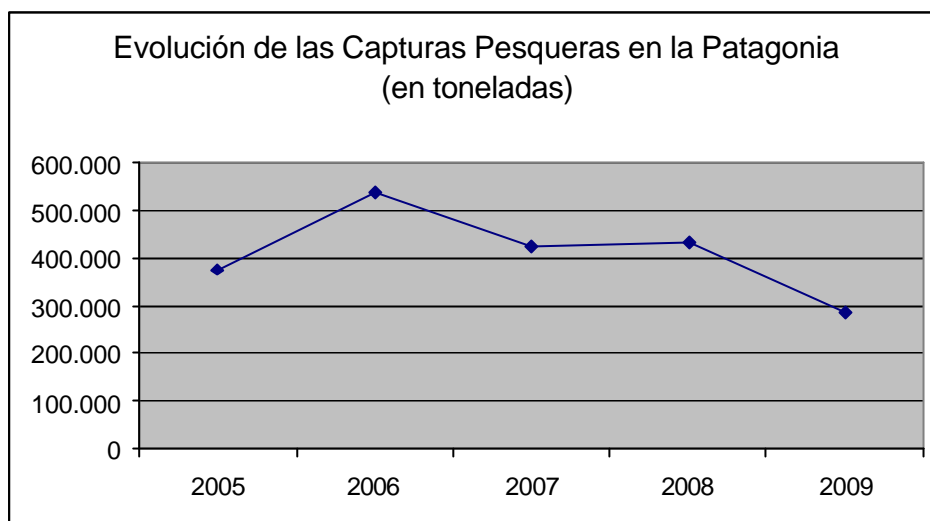
En Rio Negro la renegociación de los contratos está siendo duramente objetada sobre todo por los incumplimientos de las empresas.

En estos meses estarán en el centro de la discusión los marcos regulatorios y las inversiones en prospección. Por su parte, los empresarios pretenden un plus temporal para justificar las inversiones que demanda el aumento de las reservas y el sostenimiento de los puestos de trabajo.

Pesca

Se mantiene en el sector la crítica situación descrita en los informes anteriores lo que constituye una presión hacia las autoridades regionales en la búsqueda de soluciones. Entre otras soluciones, se reclama un beneficio diferencial que reemplace a lo que fuera los reembolsos por puertos patagónicos. Al problema del precio del producto –cuya recuperación a nivel internacional sigue demorada- se suma la merma de existencias tanto en pescado como en calamar.

Los desembarques pesqueros regionales muestran una preocupante tendencia declinante desde mediados de esta década y que se acentuó en el 2009.



Fuente: Secretaría de Pesca

La comparación entre las capturas obtenidas en los primeros cinco meses de 2010 y los mismos meses de 2009 muestran una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de la comparación de los periodos enero-mayo de 2009 y el mismo periodo de 2010 es de -39% para la región, siendo mas pronunciada en Santa Cruz (63%) y relativamente mas moderada en Chubut (-25%), como puede apreciarse en el cuadro siguiente.

Comparación de las capturas pesqueras totales obtenidas en la Región Patagónica en el periodo enero-mayo de 2009 y 2010

Provincia	enero- mayo de 2009	enero- mayo de 2010
Río Negro	10.802	6.875
Chubut	65.963	49.723
Santa Cruz	23.930	8.846
Tierra del Fuego	40.916	20.733
Total	141.611	86.177

Fuente: Secretaría de Pesca

Ganadería

El proceso de corrimiento de la barrera pecuaria como resultado de la importante expansión de los cultivos agrícolas, especialmente de la soja, que compite gananciosamente con la tradicional actividad ganadera, genera un nuevo desafío productivo para la región patagónica.

En este proceso la ganadería se afirma especialmente en áreas que, como la norpatagonia, presentaban cierta trayectoria ganadera, principalmente orientada a la cría.

Por otra parte, alcanza también alta incidencia el status sanitario de la zona que presenta diferencias significativas en relación con el resto de las zonas productoras.

Este status sanitario que define a la región como libre de aftosa, en áreas diferenciadas según si se requiera o no vacunación, constituye una oportunidad para desarrollar exportaciones cárnicas a los mercados más exigentes del mundo. Pero también introduce un desafío al abastecimiento de la propia región ya que impide el ingreso de hacienda y carne desde el norte.

En la presente coyuntura, la región enfrenta el desafío de avanzar con la producción cárnica regional tanto para aprovechar las oportunidades que brindan los mercados externos como para neutralizar posibles subas desmedidas de precios en el mercado regional.

La mayoría de las provincias de la región, y especialmente Rio Negro y Neuquén, están implementando planes ganaderos destinados a estimular el desarrollo del sector en la región, que deberán en una primera etapa recuperar progresivamente el stock perdido por la prolongada sequía que afectó a la región (ver informe de coyuntura regional anterior).

En Rio Negro, ya se anunció un importante apoyo del Ministerio de Agricultura nacional destinado a la reposición de hacienda

e. Inversiones

Industria electrónica

Luego de casi seis meses de haberse sancionado la ley de electrónicos, en noviembre de 2009, el régimen de promoción en Tierra del Fuego para electrónicas, en especial celulares, se tradujo en aumento de puestos de trabajo, un mercado en alza y precios estables.

Varias empresas comenzaron a fabricar en el país, para evitar el impacto del arancel externo, generando puestos de trabajo en la isla. De todos modos, especialistas resaltan que por ahora los proyectos carecen de fuerte incorporación de tecnología e impulso de eslabonamientos productivos

virtuosos, debido a que las empresas no se instalan para producir localmente los aparatos, sino únicamente para armar las piezas importadas.

La ley de electrónicos elevó los aranceles e impuestos internos para una serie de productos, como teléfonos celulares, computadoras, monitores, televisores, aires acondicionados, cámaras digitales, entre otros, fabricados fuera de Tierra del Fuego.

Si bien hay acuerdo en que no hubo subas internas de precios –los aumentos en los costos fueron absorbidos por las empresas- por el momento las inversiones realizadas no son muy grandes, porque en Tierra del Fuego sólo se ensambla, con baja incorporación de tecnología

La fabricación nacional está condicionada por la escala del mercado interno, que es una restricción en la Argentina, en tanto que la exportación no constituye una opción viable por la alta competencia que se da en los mercados externos.

Hasta el momento los puestos de trabajo creados llegan a 1200 y se estima que generará otros 3000 de forma indirecta. Los anuncios de inversiones para el período 2010-2014 son por 110 millones de dólares. Estiman que la fabricación interna será de 5 a 6 millones de teléfonos, el 60 % del mercado.

c. Impacto del clima sobre la producción regional

Los indicios de que el clima en el planeta se estaba modificando comenzaron hace alrededor de 50 años

Si bien la Patagonia presenta diferentes áreas ecológicas, la mayor parte de la región puede ser caracterizada como árida-semiárida, con lluvias que van de los 100 a los 300 mm. anuales, vientos moderados a fuertes del oeste que soplan en forma constante durante gran parte del año y suelos sueltos, con baja cobertura vegetal de escaso valor forrajero. El clima es de tipo continental, con veranos cortos y relativamente calurosos, e inviernos muy fríos.

Probablemente el principal conflicto ambiental que padece esta región es la desertificación - fenómeno de degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas- y todo hace prever que esta se verá intensificada por el cambio climático global.

También resulta relevante la erosión eólica e hídrica. Actualmente más de 30% de la superficie de la región se encuentra afectada por procesos erosivos eólicos e hídricos graves o severos.

Ambos procesos se verían potenciados en el marco de las previsiones del cambio climático global.

En la actualidad un 12% del territorio patagónico se encuentra en una condición calificada por el INTA como “irrecuperable” mientras que el 85% de la superficie total de la Patagonia sufre algún grado de desertificación.

De acuerdo con la GTZ⁵, la evolución de la desertificación es “particularmente grave” en la Patagonia, el Chaco y el Noroeste del país, aunque también se ven afectadas por este problema otras provincias como Mendoza, donde el 72 % de su territorio presenta alto riesgo.

A la fragilidad natural que tienen estos territorios por ser áridos se le han sumado los impactos por la actividad del hombre y el mal manejo de los recursos. Entre las principales causas de la desertificación se identifican la tala masiva de los bosques naturales, el sobre cultivo, el sobre pastoreo o la quema de la vegetación de las estepas y el empleo de técnicas inadecuadas de labranza y riego. Las consecuencias son agotamiento y erosión del suelo, con la consecuente menor productividad y pérdida de cobertura vegetal lo que a su vez impacta en forma negativa en áreas que no están afectadas directamente por estos síntomas, causando inundaciones, salinización del suelo, deterioro de la calidad del agua y obstrucción de ríos, corrientes y reservorios con sedimentos.

Consecuentemente la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración

Particularmente en la Patagonia, la explotación ovina -en el área de estepa con relieve de mesetas- afectó negativamente el ecosistema natural ya que los sistemas ganaderos extensivos establecidos hace más de un siglo no contemplaron el uso sustentable del pastizal natural, acentuando sus condiciones de aridez por disminución o eliminación de la cubierta vegetal. Como evidencia de las consecuencias de deterioro antes descritas el stock ovino regional presentó una tendencia claramente declinante desde los primeros años de su introducción -principios del siglo XX- y la actualidad.

En la actualidad, el corrimiento de la frontera agropecuaria afecta negativamente a la Patagonia Norte –Provincias de La Pampa y Norte de Río Negro donde la presión hacia la agriculturización provocó el agotamiento y degradación de suelos y la “voladura” de campos, sobre todo en la franja este, más afectada por las sequías excepcionales de los últimos cinco años.

En la Pampa Semiárida, con suelos arenosos de pendientes suaves, se generalizó la agricultura con prácticas incorrectas y el sobrepastoreo en las áreas más secas. Las sequías periódicas desataron procesos de erosión eólica dando origen a médanos y exponiendo los suelos a la erosión hídrica.

En las áreas de valles irrigados ya se registran severos procesos de salinización y revenimiento que afectan la productividad en los principales cultivos regionales (fruticultura, vitivinicultura y horticultura). Estos procesos se verán intensificados por las previsiones derivadas del cambio climático global que impactarían en un aumento de los caudales de los ríos, produciendo el aumento de napas.

Para una lucha eficaz frente al problema de la desertificación se hace imprescindible desarrollar acciones de prevención y de recuperación. Para la

⁵ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), empresa del Gobierno Federal alemán cuyo objetivo es la cooperación para lograr el desarrollo sostenible

prevención se requiere planificar un adecuado manejo del recurso suelo, conservar los bosques, evitar el sobrepastoreo, utilizar métodos adecuados de irrigación, mejorar los pronósticos de sequía a largo plazo y combatir la pobreza rural. Para la recuperación de áreas ya degradadas es necesario reforestar, mejorar el uso del agua y fijar médanos.

Tanto para la prevención en áreas susceptibles, como para la recuperación en áreas degradadas resulta imprescindible realizar las siguientes acciones:

- Mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas.
- Prevenir el avance de la erosión y el deterioro de la vegetación.
- Planificar el uso del suelo
- Realizar actividades agrícolas con técnicas de labranza conservacionistas
- Utilizar sistemas de riego que eviten los peligros de sedimentación y salinización.
- Desarrollar variedades de vegetales resistentes a la sequía.
- Mejorar los pronósticos de sequía a largo plazo y sistemas de alerta temprana.
- Conservar los bosques nativos y reforestar

En la actualidad se generaliza el debate⁽⁶⁾ sobre el impacto del cambio climático en zonas áridas, semiáridas y secas en producción, ya que la actividad agrícola ganadera acentúa su vulnerabilidad a las consecuencias del calentamiento global.

En las zonas áridas, los efectos nocivos del cambio climático se agudizan⁽⁷⁾, La frecuencia e intensidad de la sequía es mayor, como consecuencia del aumento de temperatura que provoca mayor evaporación del agua disponible para el cultivo”.

La sequía que viene sufriendo la Patagonia, inédita en los últimos 80 años, ha reducido el crecimiento de las pasturas naturales; pero como la cantidad de ganado en pastoreo se mantuvo o creció, las tierras resultaron degradadas. Finalmente algunas áreas especialmente afectadas por la prolongada sequía colapsaron en su capacidad de sustentar la actividad productiva y se produjo una gran mortandad de animales que dejó fuera del negocio a muchos productores ganaderos de la región.

Otra consecuencia del cambio climático, vinculada a la reducción de la humedad atmosférica, es la ocurrencia de incendios forestales. La vegetación está más seca y los incendios son más destructivos, se quema materia orgánica y, por lo

⁶ En septiembre de 2009 se desarrolló en Buenos Aires la IX Cumbre de los 193 países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

⁷ Octavio Pérez Pardo, director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente de Nación

tanto, se pierde la fertilidad potencial del suelo, además de las emisiones contaminantes que genera.

En las áreas bajo riego de la región, dependientes de las aguas de ríos que nacen en la montaña, alimentados por un régimen niveoglacial, se verán afectadas por las variaciones de caudal de estos ríos producto de los mayores deshielos.

En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), también analizan la influencia del cambio climático en la región. La investigación ya ha demostrado que la temperatura media en Comodoro Rivadavia, Ushuaia y el Calafate se ha incrementado considerablemente y en forma lineal desde 1948 hasta la actualidad.

Las predicciones para los próximos años estarían indicando que en la Patagonia se produciría aumento de temperaturas, erosión costera, además de los ya comentados fenómenos de disminución de glaciares y desertificación.

Hacia el norte de la Patagonia, se estima que se producirán precipitaciones intensas e inundaciones en valles fluviales.

Asimismo, se anuncia una declinación en el hielo del continente antártico que, de producirse, ocasionaría un efecto nocivo sobre el krill debido a la disminución de las algas. El krill es muy influenciado por las temperaturas, en especial si son cálidas.

Su importancia radica en que se trata de la fuente primaria de alimento de la ballena franca que suele encontrarse entre la Península Valdés y las aguas de la Antártida. Está compuesto por pequeños crustáceos, tales como larvas de centollas, erizos, entre otros que forman parte del plancton marino del cual se alimentan distintas especies.

Tal situación afectaría también la producción pesquera debido a que provocaría escasas posibilidades de que los organismos que componen el krill alcancen la edad adulta y puedan reproducirse.

5. PANORAMA ENERGÉTICO REGIONAL

a. El mercado energético regional en la coyuntura

En los primeros tres meses de este año la generación de electricidad en las presas ubicadas sobre los ríos Limay, Neuquén y Colorado creció un 64,5%. Este crecimiento, más el que se registró en la zona de la Mesopotamia, permitieron reducir la dependencia del país con las centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles (gas, gasoil o fueloil). La demanda global de electricidad volvió a subir en Argentina en marzo. Fue un 6,2% respecto de 2009, que fue el primer año desde 2004 que registró una caída del consumo como consecuencia de la crisis financiera internacional y el impacto en el mercado doméstico.

Es más: en el primer trimestre del año el incremento acumulado fue del 6,6%. En 2009 la caída había sido de 1,3%.

En el norte de la Patagonia, en cambio, la demanda se retrajo en marzo: un 2,5% en Río Negro y un 3,5% en Neuquén.

En las nóminas de las cuatro distribuidoras de la región reconocidas por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA), el único que registró un aumento en sus ventas fue la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), con un repunte del 3,5%. CALF, de la ciudad de Neuquén, tuvo un retroceso de 0,8%; en Edersa, en Río Negro, la demanda bajó un 4%; y para el EPEN (toda la provincia de Neuquén, menos la capital, Plottier, Cutral Co, Zapala y Plaza Huincul), de sólo el 0,2%.

A pesar de que la generación hidroeléctrica creció de manera significativa, la energía de fuente térmica siguió siendo determinante porque con ella se cubrió el 58,6% de los requerimientos.

Las centrales hidroeléctricas tuvieron una participación en el total requerido del 34,8%, y las dos nucleares, del 6,1%. La importación representó sólo el 0,4%. En el Comahue funcionan 7 grandes presas con centrales hidroeléctricas: Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito, en el río Limay; Planicie Banderita, en el Neuquén; y Casa de Piedra en el Colorado. Sólo en marzo, este conjunto de centrales hidroeléctricas produjeron un 91,3% más de electricidad que en el mismo mes de 2009, merced a un manejo diferente de los recursos de la cuenca.

La cifra es llamativa pero queda eclipsada por la de Salto Grande, en el río Uruguay, que subió su entrega de energía en un 229% durante el mes pasado.

b. Obras de generación y transporte energético previstas

. Mega usina en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

La usina está en construcción y entraría en funcionamiento en a fines de 2012 o comienzos de 2013, aportando el equivalente al .

La energía generada se integrará al interconectado que integra Río Gallegos, Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate al sistema nacional.

. Represas de La Barrancosa y Cóndor Cliff

Este complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz aportará, una vez en funcionamiento, 1700 megavatios, lo que equivale al 20 % de la energía hidráulica y el 10 % de la energía eléctrica que produce el país

Se trata de la tercera obra hidroeléctrica más importante luego de Yaciretá y Salto Grande y una obra muy esperada en la provincia.

La obra comenzaría a construirse a mediados de 2011.

. Planta de Hidrógeno

En Pico Truncado se proyecta, en acuerdo con la Secretaria de Energía, que la Planta de Hidrógeno instalada supere el nivel experimental y se transforme en industrial, para lo cual el municipio local recibirá un aporte de 10 millones de pesos por parte del gobierno nacional.

Se trata la primera Planta Industrial de Hidrógeno de la Argentina.

La producción de la planta, administrada por la Fundación Hidrógeno Santa Cruz, será utilizada principalmente como combustible del parque automotor municipal, así como para la flota de vehículos que brinda el servicio de transporte público en el municipio. Adicionalmente, prestará servicios educativos ambientales, producción de alimentos en invernadero, venta de oxígeno industrial y medicinal de alta pureza, y 3000 litros de agua pura por día.

. Interconectado

La obra de conexión al sistema nacional da sentido a las obras energéticas como las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y la mega usina de Río Turbio, ya que sin la conexión el aprovechamiento no tendría sentido.

La obra se inicia en Pico Truncado y llegará a La Esperanza, en su tendido mayor. Por otra parte hay tres ramificaciones, a Río Turbio, a El Calafate y a Río Gallegos. Luego, en una segunda etapa, se continuaría con el tendido de líneas a otras localidades como Gregores y San Julián.

En Santa Cruz esta próxima a adjudicarse la obra de "interconexión fría" que unirá eléctricamente la provincia patagónica con el resto del país e implicará para el Estado Nacional una inversión de \$ 3.000 millones. Los interesados en el desarrollo de la obra presentaron sus ofertas a mediados de marzo de este año.

Tras evaluar las ofertas presentadas, el Comité de Administración del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, que lleva adelante la licitación, estableció una precalificación por orden de mérito que dejó en carrera a cuatro grupos de empresas constructoras y de ingeniería: Intesar, lecsa, la sociedad integrada por la constructora local Cartellone y la española Isolux y el consorcio conformado por Roggio, Eleprint y Esuco.

Las obras comprenden el tendido de cuatro líneas eléctricas en alta tensión y la construcción de cinco estaciones transformadoras que enlazarán la red nacional con Pico Truncado, Río Gallegos, Río Turbio y Calafate.

La malla eléctrica diseñada para el territorio santacruceño consiste en una línea de 500 kV (kilovoltios) de 550 kilómetros entre Pico Truncado y Esperanza; dos enlaces en 220 kV entre Esperanza y Río Turbio (148 km.) y Esperanza- Río Gallegos (129 km.) y otra línea en 132 kV que recorrerá 132 km. entre Esperanza y Calafate.

Con la nueva red de transporte eléctrico, la provincia quedará interconectada y podrá "exportar" al resto del país la energía que generarán en el mediano plazo

la central térmica de Río Turbio y los nuevos emprendimientos eólicos que están en carpeta.

Si no aparecen impugnaciones, las obras se adjudicarían en los próximos meses, con el fin de que se puedan iniciar los trabajos en el segundo semestre del año. Según los datos oficiales, las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses y deberán generar unos 1.000 puestos de trabajo.

La "interconexión fría" es la octava y última obra del Plan Federal de Transporte Eléctrico que arrancó a mediados de 2003. De las 8 nuevas líneas de alta tensión que se incluyeron en dicho plan, 5 ya se terminaron (Choele Choel-Puerto Madryn, Puerto Madryn-Pico Truncado, Yacyretá-Buenos Aires, Mendoza-San Juan y Recreo-La Rioja) y dos están en actualmente en construcción (NOA-NEA y Comahue-Cuyo).

. Chihuido I

Durante el transcurso de 2010 se adjudicará en la Provincia de Neuquén la obra Chihuido I, una represa hidroeléctrica a construirse sobre el río Neuquén

La construcción de la obra demandará entre cuatro años y medio y cinco años, por lo cual la primera turbina podrá entrar en operaciones en enero de 2016.

El aprovechamiento hidroeléctrico multipropósito Chihuido I permitirá regular las crecidas máximas probables del río Neuquén y contará con cuatro turbinas con una potencia instalada de 637 megavatios, equivalente a la mitad de la represa de El Chocón. Se conectará al sistema nacional a través de una línea de alta tensión de 130 kilómetros que también deberá construirse entre la represa y Aguada del Cajón.

. Transporte de Gas

. Gasoducto San Patricio del Chañar

En febrero de 2010 se firmo el convenio para la construcción del Gasoducto Proyecto Integración, que abastecerá a cinco municipios rionegrinos y a la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.

La construcción del gasoducto demandará una inversión estimada en 48,4 millones de pesos. La obra, de 40 kilómetros de extensión, proveerá de gas natural a San Patricio del Chañar y a las localidades rionegrinas de Labrador, Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos.

. Gasoducto Transmagallánico

El 15, de marzo se inauguró el Gasoducto Transmagallánico, una obra que demandó una inversión de 265 millones de dólares. Con la puesta en funcionamiento del nuevo ducto, la capacidad de transporte de gas al continente se elevará a 18 millones de metros cúbicos por día. Esto equivale al 15 por ciento del total del consumo actual de Argentina. El gasoducto de 37,7 kilómetros de extensión está ubicado en paralelo al gasoducto que está

actualmente en operación y que fue construido en 1978 por la empresa Gas del Estado

La ampliación del gasoducto magallánico posibilitará a Tierra del Fuego percibir un porcentaje de las regalías de los hidrocarburos que se extraen en los yacimientos ubicados fuera de los límites marítimos provinciales y que en la actualidad quedan en manos de la Nación. Esos recursos serán volcados a la ejecución de grandes obras de infraestructura en la provincia.

La obra fue llevada adelante por el Ministerio de Planificación Federal, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y la Transportadora de Gas del Sur (TGS) en calidad de gerenciadora del proyecto.

La ampliación permitirá poner en operación a los campos gasíferos Carina y Aries, desarrollados por el consorcio que integran las empresas Total, Wintershall y Pan American Energy.

En tanto, se sigue construyendo el gasoducto - continuación del Transmagallánico - paralelo a la Ruta Nacional 3.

. Gasoducto al Oeste en La Pampa

En La Pampa esta en proceso de adjudicación el Gasoducto Oeste que partiendo de Eduardo Castex se extenderá por 223 kilómetros (126 kilómetros de gasoducto propiamente dicho y 97 kilómetros de redes de distribución), llevando gas natural a las localidades de Conhelo, Rucanelo, Luan Toro, Loventué, Carro Quemado, Victorica y Telén.

La concreción de esta obra es resultado de los acuerdos alcanzados entre la Provincia y el Gobierno Nacional en el mes de agosto del año pasado.

c. Energía eólica

La energía eólica se encuentra en pleno desarrollo en el país y especialmente en la Patagonia, que constituye la más extensa tierra firme que encuentra el corredor con mayor y más constante velocidad de viento, ubicado entre los paralelos 45° y 50° S. En el resto del mundo sólo se consiguen vientos de persistencia o energía equivalentes en algunas islas del Mar del Norte y del Pacífico Norte, o en instalaciones "off shore".

En la Provincia de Río Negro, se impulsa un proyecto que, además de diversificar la fuente de generación eléctrica, aportaría solución a la demanda de poblaciones alejadas, que no pueden acceder al suministro por red o línea eléctrica convencional.

El proyecto consiste en la instalación de sistemas híbridos autónomos de mediana potencia para suministrar energía a zonas aisladas de la provincia e

integrar la oferta de generación distribuida. Las posibles localizaciones de este sistema en Río Negro serían El Cuy, Cerro Policía, Aguada Guzmán, Mencué, Naupahuen, Aguada de Guerra, El Caín y El Manso, entre otras.

La tecnología a aplicar para el desarrollo de esta iniciativa sería aportada por la empresa provincial INVAP, a través de su rama industrial INVAP S.A. que se encuentra actualmente trabajando en el desarrollo de Energía Eólica de Alta Potencia, con miras a la futura instalación en el país de importantes parques eólicos interconectados, con tecnología propia, con la idea de también exportar aerogeneradores una vez homologado internacionalmente el producto.

El gobierno neuquino también apuesta a avanzar en la generación de energía eólica. Para ello la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, (ADI) licito el estudio del potencial del viento para el desarrollo de parques eólicos en la región. Se estima que –por relieve y clima- la potencialidad de la zona es muy grande y cuenta con la ventaja de su proximidad a nodos de interconexión energética y de comunicación muy importantes.

En la provincia de Santa Cruz se construirán seis parques eólicos, distribuidos en la zona norte y centro de la provincia, los cuales generaran 255 MW

La energía generada será inyectada al Sistema de Interconectado Nacional, a través del tendido existente.

Paralelamente, la provincia recibiría inversiones provenientes de una empresa alemana para la generación de energía eólica en San Julián. Se trata de un proyecto experimental por parte de la firma alemana WPD, desarrolladora y operadora de Parque Eólicos.

En una primera etapa se instalaría un molino generador de energía, de aproximadamente un mega, en una segunda etapa se instalarían 5 molinos más y en una tercera etapa 25 molinos.

Hasta el momento Santa Cruz no tenía parques eólicos de importancia, salvo el de Pico Truncado, a pesar de su capacidad generadora, porque no existía una interconexión que permitiera canalizar la energía producida.

ANEXO 8

**Escenario Regional de Coyuntura Nro. 4
Región Patagonia.
Junio– Julio de 2010**

INFORME DE COYUNTURA

Región Patagonia

Contenidos

6. Resumen ejecutivo
7. Panorama político institucional
8. Situación fiscal
9. La economía regional
 - a. El sector externo
 - b. Evolución de los principales complejos productivos
 - c. Inversiones
10. Proyectos de infraestructura
11. Empleo y distribución del ingreso

2. Resumen ejecutivo

En el **ámbito político**, sigue ocupando el centro de la escena en todas las provincias de la Región, la actividad preparatoria para las elecciones 2011.

En estos meses las distintas fuerzas políticas han definido los calendarios de elecciones internas y se perfilan con más certeza los candidatos que confrontaran en internas y generales. En todos los distritos se profundizan los enfrentamientos –por el momento sobre todo internos- y empiezan a esbozarse los futuros acuerdos electorales.

Entre los hechos con mayor trascendencia nacional consignamos que: El gobernador chubutense fortaleció sus aspiraciones presidenciales y actualmente esta en plena campaña presidencial, en tanto que, en Neuquén, el sector del radicalismo encolumnado con vicepresidente Cobos recibió un duro revés.

Las cuestiones económico financieras, importantes para garantizar la buena gobernabilidad y, en consecuencia, para definir las futuras chances electorales de los candidatos oficialistas- han mejorado considerablemente a partir de la decisión del gobierno nacional de refinanciar las deudas que las distintas jurisdicciones mantienen con la Nación así como por la favorable evolución de los recursos obtenidos por transferencias.

Las transferencias por coparticipación a las provincias de la Región Patagónica crecieron un 44,7% en junio de 2010 con respecto a junio de 2009. Una variación positiva levemente inferior al resto de las regiones. Las cifras acumuladas correspondientes al primer semestre de 2010 muestran que la región ha recibido, en concepto de transferencias por coparticipación y distribución del Fondo Federal Solidario 1.420 millones de pesos más que durante el mismo período del año anterior, lo que representa una variación interanual positiva del 38%

Como consecuencia de la considerable mejoría en la situación fiscal de las provincias, se fueron desarticulando los reclamos que se habían insinuado en meses anteriores. Algunas provincias que mantienen dificultades coyunturales - como Río Negro –optaron por la negociación.

En el **ámbito económico** se mantiene el buen clima de inversiones, tanto públicas como privadas, en tanto que se mantiene la preocupación por la pérdida de competitividad de algunas actividades económicas centrales como la pesca, la fruticultura y, en alguna medida, la actividad hidrocarburífera.

En cuanto a la evolución de las exportaciones regionales se observa –en este primer semestre de 2010- una cierta desaceleración relativa con respecto a la evolución de las exportaciones nacionales. Relativizan este comentario la posible incidencia de la estacionalidad y -sobre todo- la positiva evolución del valor de las exportaciones nacionales que presenta una clara tendencia a la recuperación en 2010.

En el **sector pesquero** se mantiene la crítica situación descrita en informes anteriores. Si bien se asistió en estos meses a una largamente esperada

recuperación del precio del producto a nivel internacional y también en los precios internos, sigue preocupando la disminución en las exportaciones y, fundamentalmente la merma de existencias tanto en pescado como en calamar.

Esta situación se ve reflejada en la sostenida tendencia declinante que muestran los desembarques pesqueros regionales a partir de 2006, que se intensificó especialmente durante 2009 y el primer semestre de 2010. En este último periodo la situación crítica se ha profundizado agravándose por su duración. La comparación entre las capturas obtenidas en los dos últimos meses (junio y julio) de 2010 y los mismos meses de 2009 muestra una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de esta comparación es de -15,3% para la región. Con respecto a la situación de meses anteriores, se observa una relativa recuperación en las provincias de Santa Cruz y Chubut en tanto que la situación tiende a agravarse en Tierra del Fuego.

En la **fruticultura**, la campaña 2010, con mucha menos fruta disponible, se acerca al cierre con mejores resultados que los esperados. Se estima que terminará con una caída en el volumen exportado de peras y manzanas de poco más del 10% y con mejores precios de venta

En los mercados de ultramar se enfrentó la caída en la demanda en el tradicional mercado europeo, como resultado de la crisis, pero se consolidaron los mercados de Argelia y Libia, en los que las frutas del Alto Valle registran en los últimos años un constante crecimiento.

En cuanto a precios, en esta temporada se observa una clara tendencia ascendente en el valor obtenido en peras y una evolución más fluctuante en los precios obtenidos por manzanas. En general, los precios de venta fueron mejores que el año pasado, aunque menores a los previstos como consecuencia de la disminución de la oferta.

La situación desfavorable en países competidores colaboró para obtener resultados aceptables en la temporada actual. Chile exportó un 7,5% menos de frutas frescas como resultado de problemas climáticos, en tanto que China resultó muy afectada por las importantes heladas registradas en sus principales áreas productoras. Finalmente, la producción sudafricana resultó afectada por la huelga de las terminales de contenedores que se produjo en ese país.

A pesar de estar culminando una temporada aceptable, los representantes del negocio frutícola aseguran que en la actual coyuntura la combinación entre las depreciaciones monetarias en los mercados de destino y la apreciación del peso, con inflación de costos, sumado al aumento de los fletes marítimos, colocan a la actividad en un punto de inflexión, que hace desaparecer las ventajas competitivas que introdujo la salida de la convertibilidad.

También el **sector vitivinícola** ha tenido una temporada razonablemente buena. Las bodegas regionales están expandiendo sus colocaciones tanto en el mercado interno como en el internacional. En esta actividad, a diferencia del grueso de los sectores exportadores, los mayores costos y la pérdida de competitividad cambiaría no están en el centro de las preocupaciones. Por la

naturaleza del producto y una demanda sostenida pudieron trasladarse a precios. La principal limitación viene por el lado de la producción. Con el actual ritmo de crecimiento se teme que falte materia prima, al menos con la calidad necesaria.

En materia de **empleo**, se insinuaba ya a fines de 2009 una cierta recuperación que, asociada a las proyecciones de crecimiento establecidas para 2010, definían un panorama al menos estabilizado en este aspecto para todo el país.

Sin embargo no cabría esperar una mejora sustancial en este plano durante el año y si será necesario prestar atención a cuestiones estructurales de la economía nacional que ponen en riesgo la posibilidad de absorber crecientemente a la oferta laboral en condiciones de formalidad.

En la región se observa en la coyuntura estabilidad en los niveles de empleo con importantes diferencias intrarregionales.

2.- PANORAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Chubut

Habiendo logrado la aprobación del Fideicomiso Chubut Regalías Hidrocarburíferas en su primer tramo de 150 millones de dólares, y habiéndose concretado -hacia fines del mes de julio- las operaciones de suscripción y venta a inversores interesados, la provincia cuenta con un importante capital para invertir en varias obras pendientes, sin recargar el presupuesto provincial.

Se estima que el segundo tramo, por otros 150 millones de pesos, saldrá a la venta después de las elecciones de marzo próximo, cuando los chubutenses elijan nuevo gobernador.

En la actualidad entonces, buena parte de la preocupación política chubutense está puesta en la definición de la fórmula para la gobernación 2011.

En noviembre el dasnevismo debe enfrentar a Nuevo Espacio y esto acorta el tiempo de definiciones ya que en ese momento deberían estar acordados los nombres de los candidatos por la fuerza oficial. Si bien aún no se ha llegado a una definición formal – Das Neves aún no ha expresado su opinión-, cada vez hay mas certeza en que la fórmula estará centrada en el binomio Mac Karthy-Buzzi o Buzzi-Mac Karthy.

Se estima que la fórmula recién se dará a conocer después del Congreso Provincial del PJ que tendrá lugar el próximo 14 de agosto.

En tanto la corriente Nuevo Espacio ya ha definido su fórmula - Carlos Eliceche-Javier Touriñán - y afirman que competirán en las elecciones internas de noviembre.

Se descuenta que el oficialismo chubutense se encamina hacia un nuevo triunfo, a pesar de la escisión de la corriente Nuevo Espacio, vinculada al Kirschnerismo. En consecuencia la corriente oficial procurará asegurarse la continuidad en las políticas implementadas. En la actualidad se trabaja en la confección de una lista de legisladores consustanciados con el modelo dasnevista y en asegurar continuidad en las principales áreas de gobierno. Está claro que el nuevo gobernador deberá lidiar con la fuerte influencia del actual gobernador.

A pesar de estos avances en las definiciones varios de los precandidatos que se perfilaban hace unos meses mantienen sus aspiraciones. Entre estos el senador nacional Marcelo Guinle, quien sin embargo debería alejarse del bloque del Frente Para la Victoria que integra en el Senado de la Nación, para que Das Neves acepte darle su apoyo, aunque solo sea parcialmente. En tanto Guinle se maneja con relativa independencia, manteniendo contacto con el opositor Nuevo Espacio.

También sigue mencionándose el nombre de Pablo Das Neves como posible integrante de la fórmula. Este podría aprovechar el arrastre del apellido Das Neves en Trelew, con la imagen positiva del Gobernador por encima del 90 % y la del joven por arriba del 60 %.

En el ámbito del radicalismo, el intendente de Rada Tilly, Pedro Peralta lanzó su precandidatura a gobernador. Se especula que podría concitar el consenso de gran parte del radicalismo chubutense. Para evitar una interna debería acordar con la corriente Militancia y Compromiso.

En tanto Das Neves sigue trabajando en su campaña nacional. En los últimos meses sus chances se han revitalizado a medida que los dirigentes del Peronismo Federal van cediendo espacio, ya sea porque no definen lineamientos de política, porque la imagen no los acompaña, o porque están inhabilitados para participar de la campaña, como Francisco De Narváez, por su nacionalidad y Mauricio Macri, por el proceso judicial por las escuchas ilegales

En los próximos días las acciones de la campaña se concentrarán en Río Negro. Allí, una encuesta de Poliarquía le dio a Das Neves un 51 % de intención de voto y un balance de «más 20» entre la imagen positiva y la negativa. El Gobernador chubutense tendrá reuniones con productores del Alto Valle, de las ciudades de Regina, Roca, Allen y Cipolletti especialmente, y después tendrá otra reunión en Neuquén. El equipo de campaña está encabezado por Martín Lousteau y, entre otros, suma a Martín Redrado.

La Pampa

El gobernador Oscar Jorge mantiene en líneas generales su posición de acercamiento, minimizando confrontaciones, con el gobierno nacional.

Como excepción a esta posición recientemente, el gobierno provincia elevó una queja formal ante la Nación por "discriminación" al no haber sido incluida en el decreto presidencial que prorrogó la promoción industrial a cuatro provincias - San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca-, a principios de junio y advirtió que analizará la presentación de una eventual demanda judicial.

El ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, sostuvo que la medida genera ventajas comparativas para esas provincias y perjudican a otras como La Pampa. Señaló que el perjuicio más grande se padecerá en la Zona Franca de General Pico.

La reacción es coherente con la posición histórica de la provincia. En la década del '90, el ex gobernador Rubén Marín, inició por el mismo motivo un juicio ante la Corte Suprema de la Nación y finalmente acordó un resarcimiento de 500 millones de pesos.

Al anunciarse la posibilidad de prórroga, el gobernador Oscar Jorge ya había expresado su desacuerdo con el decreto, reafirmando la posición provincial en el tema.

En el ámbito legislativo se preparaba la sanción con fuerza de Ley del nuevo Código de Aguas de la Provincia, una iniciativa que llevaba varios años de trabajo. El mismo integrará el sistema normativo que regirá el aprovechamiento, el uso, conservación y preservación de los recursos hídricos, la defensa contra

efectos nocivos de las aguas u obras, y las restricciones al dominio establecidas en razón de interés público en todo el territorio provincial.

Con esta sanción la Provincia reafirma su dominio y jurisdicción sobre sus aguas interjurisdiccionales, y declara sin valor cualquier acto de poderes Nacionales, Provinciales o Municipales que pretenda modificar o extinguir derechos de la Provincia sobre las aguas de su dominio público, sin la previa conformidad del Poder Legislativo provincial, salvo en aquellas materias expresamente delegadas al Gobierno Nacional.

En otro frente, el gobierno de La Pampa anunció que, en función de su compromiso preferente con la educación, creará “Centros de Terminalidad Educativa” para jóvenes de 14 a 18 años, con edad para el Nivel Secundario, que no están en el sistema. Se implementará un sistema de trabajo modular, con flexibilidad para permitir la participación de estos jóvenes.

Con la intención de apuntalar el desarrollo tecnológico y la innovación en la producción regional, el ministro Ferrán acordó acciones conjuntas con la Universidad Nacional de La Pampa. Una de las propuestas fue avanzar en temas de investigación relacionados con la actividad ganadera. Entre los proyectos vigentes en común se destacan el Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos (LABCAP) y el apoyo a los sectores hortícola y caprino. También se mantendrá la asistencia técnica a las micro y pequeñas empresas pampeanas, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en la ciudad de General Pico y hay propuestas de avanzar en un nuevo proyecto de incubadora.

La actividad política está concentrada en definir los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones 2011.

Dirigentes de distintas líneas del PJ pampeano, diputados y funcionarios del gobierno del actual gobernador Oscar Jorge, se reunieron a principios de julio – con la ausencia de dirigentes del sector que lidera el ex senador Rubén Marín – para empezar a definir las candidaturas para el 2011. Hubo coincidencia en que el actual senador Carlos Verna es el mejor candidato que puede ofrecer el peronismo.

Por su parte el Frepam, una coalición entre la UCR, el MID y el PS, que gobierna en el municipio de Santa Rosa apuesta al desgaste del PJ y tiene como precandidatos a la gobernación a Juan Carlos Marino, Juan Carlos Olivero y Francisco Torroba

Tierra del Fuego

En el ámbito político la actividad se centra en la preparación para la próxima contienda electoral del 2011.

En los distintos sectores políticos empieza a concretarse la definición de candidaturas para los distintos cargos electivos y se perfilan las posibles alianzas a concretar con vistas a la elección.

El Movimiento Popular Fueguino tiene al ex intendente de Ushuaia, Jorge Garramuño, como principal referente y potencial candidato a gobernador. Sus chances estarían asociadas a una posible alianza con la UCR y en particular con Jorge Martín.

En el ámbito radical ya se ha instalado el nombre del intendente de Río Grande, el radical Jorge Martín, como candidato a gobernador por la UCR. La buena imagen de Martín habría motivado incluso el interés del kirschnerismo para que integre el proyecto transversal, aunque este lo desestimó.

El Justicialismo se encamina a una elección interna que podría concretarse en noviembre de 2010 o en marzo de 2011. El primer escenario muestra como precandidatos a gobernador al ex intendente de Tolhuin, Adrián Fernández, a Carlos Manfredotti, apoyado por el sector histórico, al ex senador Mario Daniele y a la tres veces diputada nacional Rosana Bertone, cercana al kirchnerismo a nivel nacional.

Mario Danielle, actual prosecretario de la Cámara de Diputados, trabaja en la Mesa Promotora Kirchner 2011, que promueve el reagrupamiento de las divididas fuerzas del PJ.

Algunos de estos dirigentes provinciales habrían reclamado a la presidenta Fernández que “ahogue” financieramente a la Provincia para facilitar su posicionamiento en la opinión pública, debilitando a la actual gestión. Esto motivó la denuncia de la gobernadora Ríos.

Por su parte, la gobernadora Fabiana Ríos no descartó la posibilidad de presentarse nuevamente como candidata a gobernadora, y manifestó su deseo de hacerlo “por un frente”. Ríos mantiene buena relación con el Gobierno Nacional, lo que le ha permitido desarrollar una gestión aceptable en un marco de gran compromiso financiero por parte de la Provincia.

En los últimos días la gobernadora mantuvo reuniones con autoridades francesas de la petrolera Total Austral, quienes presentaron las proyecciones en materia de exploración y explotación hidrocarburífera para el 2010 en la Provincia. Los empresarios confirmaron su decisión de mantener sus inversiones en la zona ya que los yacimientos poseen importantes reservas.

Río Negro

En la provincia se acelera el movimiento político con la mirada puesta en las elecciones de 2011.

La gestión del radical Miguel Saiz tendría aceptable consideración del electorado, aunque quedó empañada a raíz del accionar policial primero y de los funcionarios responsables después, en el caso de gatillo fácil en San Carlos de Bariloche. De hecho una encuesta reciente marca que la figura de Saiz y su gestión son ampliamente reprobados en Bariloche.

El asesinato de un joven durante un procedimiento policial desencadenó la protesta social en la ciudad de Bariloche y la represión a los manifestantes

provocó otras dos víctimas, conformando un cuadro de alta gravedad social e institucional, con repercusiones en toda la provincia y el país.

Se sucedieron marchas y contramarchas de protesta y en apoyo a las fuerzas policiales sin que el gobierno provincial lograra dar respuesta razonable a los hechos. Esta indefinición resultó costosa para la imagen de la gestión Saiz, sobre todo en las filas del *progresismo*. En tanto, el intendente de Bariloche, Marcelo Cascón, aseguró que "redireccionará las políticas sociales y públicas", luego del quiebre social que quedó manifestado entre los pobladores de los barrios pobres y los vecinos más ricos, comerciantes y hoteleros del centro turístico.

Otro obstáculo para la gestión Saiz en la coyuntura proviene de las dificultades financieras que atraviesa la provincia. Estas están repercutiendo sobre el desarrollo de la obra pública y generan malestar tanto en las empresas constructoras como en los obreros del gremio de la construcción. La provincia adeudaría alrededor de \$ 60 millones a empresas constructoras. Para aliviar la situación el gobernador Saiz tramitó remesas de fondos en el área de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, pero sin resultados concretos en el tiempo esperado.

Saiz ha dicho y reiterado que no será candidato en 2011 –de hecho la actual normativa no le permitiría cumplir con un nuevo mandato- y aún no está claro quien será el candidato por el radicalismo, que debería surgir de las elecciones internas programadas para el mes de septiembre. En tanto las internas por la conducción del partido se programan para marzo o abril de 2011. Por el momento el partido se muestra bastante fracturado y no se vislumbran posibilidades de acuerdo entre las partes. Se descuenta que, luego de la definición de las candidaturas, se producirá un mayor acercamiento entre los distintos sectores para enfrentar a un justicialismo con mucho interés y posibilidades de hacer una buena elección.

En el sector del *saizmo* los candidatos que emergen al momento son César Barbeito - Ministro de Educación- y Francisco González -Secretario General de la Gobernación- y la definición de quien será precandidato se determinará en una "reunión ampliada", según dijo el gobernador Miguel Saiz.

También son precandidatos afines al *saizmo* el actual intendente de Viedma Jorge Ferreira y el jefe comunal de Río Colorado

Entre los referentes de otras corrientes el más destacado es Bautista Mendióroz, actual vicegobernador y presidente de la Legislatura, cuya relación con Saiz es relativamente distante.

Tanto Mendióroz como González han empezado a hacer campaña en la Provincia

Mendióroz tiene vocación frentista y ha aprovechado su rol en la legislatura para tejer buenas relaciones con legisladores afines provenientes de otros partidos que podrían integrar un frente conjunto. Por caso, la legisladora Magdalena Odarda (ARI) ha manifestado su predisposición a participar en un proyecto

conjunto con el actual vicegobernador. Este insiste en la necesidad de ampliar la Concertación avanzando en la construcción de una alianza entre la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo, por ejemplo.

En el ámbito del PJ también reina la división, polarizada por las candidaturas del actual senador Miguel Picheto por un lado y el intendente de General Roca Carlos Soria, por otro.

Picheto, cercano al kirschnerismo, ha recibido muchas muestras de apoyo por parte de distintos sectores del partido, incluso bajo la forma de solicitudes y exhibe como un triunfo personal la creación de la Universidad de Río Negro, cuyo rector es Juan Carlos del Bello. Sin embargo no puede aglutinar a todo el peronismo y arrastra en su contra la carga de haber sido ya derrotado en las urnas por el radicalismo.

Por su parte, Soria exhibe cierta ventaja en la opinión del electorado según una reciente encuesta de opinión de Poliarquía, pero no muy lejos en los índices de imagen positiva aparece el senador Pichetto.

Operación “manzanas blancas”

Finalmente consignamos que en estos meses la opinión pública provincial se ha visto conmocionada por el descubrimiento de un importante cargamento de cocaína, oculto en cajas de manzanas que tenían como destino la exportación y provenían de un establecimiento valletano.

Un primer cargamento de droga fue secuestrada el 16 del mes pasado en un control de rutina de la Aduana gracias a la utilización de un escáner de última generación de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cinco días después, en San Pablo, Brasil, se descubrió otro cargamento. Los embarques eran exportados por la misma empresa y tenían como destino el puerto de Barcelona.

Sumados los decomisos de Santos y Buenos Aires, se trata de 3294 kilos de droga y podría haber más en anteriores envíos de manzanas de la misma empresa.

La causa, por el momento, tiene a siete personas detenidas y otras seis personas prófugas. El valle conmocionado.

Neuquén

En la provincia se puso en marcha la carrera hacia 2011. Los primeros en largar fueron los radicales, con sus elecciones internas

La derrota de Horacio Quiroga –ex intendente de Neuquén y actual legislador por la provincia- frente a Martín Farizano - actual intendente de Neuquén- en las elecciones internas del radicalismo representó un duro golpe para el dirigente radical nacional Julio Cobos con quien Quiroga estaba alineado. Farizano por su parte es un dirigente cercano al diputado nacional Ricardo Alfonsín.

Martín Farizano es entonces el candidato a gobernador por el radicalismo neuquino para el 2011.

Este resultado tiene repercusión nacional ya que se suma a la victoria que Alfonsín consiguió en la interna radical bonaerense el domingo pasado frente a los históricos dirigentes radicales Leopoldo Moreau y Federico Storani y al cobismo.

El resultado coloca además al partido más cerca del kirchnerismo, ya que Farizano impulsa la construcción de un frente multipartidario, que incluye al peronismo, para tratar de desplazar del poder al Movimiento Popular Neuquino (MPN) que gobierna esta provincia, casi sin interrupciones, desde principios de la década del 60.

También el Movimiento Popular Neuquino se puso en marcha en la carrera hacia las elecciones del 2011, partiendo de la renovación de autoridades partidarias.

El gobernador Jorge Sapag anticipó que las elecciones provinciales 2011 serán convocadas en forma separada a la fecha que fije el Gobierno de Cristina de Kirchner para las presidenciales.

El despegue de las elecciones nacionales tiene que ver con la estrategia del mandatario de buscar su reelección, y para ello debe enfrentar una oposición interna y otra externa.

En el ámbito partidario del MPN, el gobernador Sapag informó que no participará de las elecciones internas del partido y concentrará sus energías en las elecciones del 2011. De esta manera, para las internas del 15 de agosto quedan como candidatos a presidente del partido Jorge Sobich, José Brillo y Fernando Morales.

Sin embargo, aunque indirectamente Sapag participará en la disputa por la conducción del partido ya que, aunque no se presenta personalmente, alienta a una liga de intendentes del interior para tratar de controlar al gobernante Movimiento Popular Neuquino (MPN) a través de la convención partidaria. En este plano se encontrará con el ex gobernador Jorge Sobisch quien –después de tres años de silencio-, ha resurgido y buscará primero la presidencia partidaria para después tratar de disputar con Sapag la candidatura a gobernador. El ex mandatario tiene consenso partidario pero carece de él fuera del ámbito de su partido en la sociedad neuquina. También aparece con pretensiones opositoras, aunque con menos fuerza, el diputado nacional Jorge Brillo, quien fue jefe de Gabinete de Sobisch.

La oposición “externa” está concentrada en la alianza opositora que estaría tomando forma desde el municipio de la capital, encabezada por el radical K Martín Farizano, apoyado por el peronista Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, y por los sindicatos estatales. Tanto Farizano como Parrilli tienen aspiraciones para el 2011. Parrilli ya adelantó que aspira a ser gobernador desplazando al MPN

En el ámbito de la gestión de Gobierno, la Provincia se beneficiará con el refinanciamiento de la deuda provincial dispuesto por el Gobierno Nacional pero –según trascendió- debería resignar demandas judiciales por regalías mal liquidadas.

En cuanto al nivel general de actividad, Neuquén sigue siendo una provincia pujante, pero asoman algunas nubes en horizonte. La principal es la que tiene que ver con las muestras de agotamiento que han dado los yacimientos petroleros, principal fuente de la riqueza provincial. Ello impulsa las estrategias de diversificación productiva del gobierno provincial. Por otra parte, en la coyuntura, sorprende por lo inusual en una provincia tan dinámica como Neuquén, con importante propensión al consumo, el amesetamiento que este presenta en los últimos meses, incluso en los rubros más básicos. El crecimiento en la facturación de los supermercados se atribuye solo al aumento de los precios y no al de las ventas.

3.- LA SITUACIÓN FISCAL

La situación fiscal de las provincias de la región mejoró notablemente en estos últimos meses.

Por un lado la concreción del denominado Carje Provincial permitió a las provincias resolver una parte sustancial de la pesada carga de endeudamiento que arrastran. El Programa Federal de Desendeudamiento, oficializado el 16 de junio por el Ministerio de Economía, implementó la reprogramación de las deudas de las provincias con la Nación a 30 años y la cancelación de unos 9800 millones de pesos en total a partir de la utilización de recursos del fondo de ATN (Adelantos del Tesoro Nacional).

Teniendo en cuenta que del endeudamiento total de las Provincias –poco más de 100.000 millones de pesos-, la Nación es acreedora de 73.912 millones, el impacto de la medida resultó sustancial para la mayoría de las provincias.

El programa contempla que las provincias refinancien el 89% del total de sus deudas con la Nación, lo que representa un total de 65.522 millones de pesos, aproximadamente el 65% del endeudamiento total de las provincias.

La refinanciación se extiende hasta 2030 a una tasa de interés fija del 6% anual y un período de gracia de un año y medio. Además, incluye la cancelación de una parte de los pasivos a través de fondos de los ATN.

En la Región Patagónica, solo la Provincia de La Pampa no se benefició con esta medida ya que no mantiene deudas con la Nación. En el caso de la Provincia de Chubut el impacto fue relativamente bajo por su buena posición fiscal.

Paralelamente, se mantuvo la mejora en los ingresos de las Provincias por Coparticipación y Fondo Federal Solidario.

Durante el pasado mes de junio la recaudación nacional resultó un 39,7% superior respecto a igual mes del año anterior, superando nuevamente las previsiones presupuestarias. Este aumento en la recaudación se explicó principalmente – en un 53%- por la evolución del Impuesto a las Ganancias e IVA, que sobrecumplieron sus pautas de recaudación mensual. Este desempeño impositivo revela una dinamización del consumo que, a su vez, obedece a un conjunto de factores entre los que destacan el impacto de las políticas redistributivas (Asignación Universal por Hijo, evolución de jubilaciones y salarios), el escaso atractivo de las tasas de interés, las moderadas expectativas de devaluación (que reducen la fuga hacia el dólar) y también el efecto de la inflación que promueve la compra de bienes durables.

Durante los primeros seis meses de 2010, la recaudación nacional totaliza un crecimiento del 31,5% respecto del mismo período del año anterior, lográndose un sobrecumplimiento del 13,9% con respecto a la meta establecida para el período.

En línea con esta evolución de la recaudación nacional, la coparticipación a provincias siguió presentando en estos últimos meses una favorable evolución.

Si bien durante el mes de junio se observó una caída del 6,4% con respecto al mes anterior (las transferencias de mayo presentan una estacionalidad positiva por los vencimientos de ganancias y Bienes Personales), la comparación con el mismo mes del año anterior arroja un crecimiento del 42% interanual. En valores constantes el crecimiento observado también fue significativo, estimándose una tasa interanual de +16,5%.

Las transferencias por coparticipación a las provincias de la Región Patagónica crecieron un 44,7% en junio de 2010 con respecto a junio de 2009. Una variación positiva levemente inferior al resto de las regiones.

A su vez, en la Patagonia, la provincia de Río Negro es la que presenta el mayor crecimiento en la masa coparticipable recibida. Durante el mes de junio recibió 246 millones de pesos, un 41,8% más que en junio de 2009. Le sigue Neuquén con un crecimiento interanual en sus recursos coparticipables del 41,4%. La provincia de Tierra del Fuego fue la que presentó el menor crecimiento relativo en su coparticipación (+40,5%). También es una de las provincias que presentan un crecimiento relativo más moderado en los recursos ingresados en concepto de distribución del Fondo Federal Solidario, aunque en general la evolución interanual de este Fondo resultó considerable para todas las jurisdicciones (+115%)

Las cifras acumuladas correspondientes al primer semestre de 2010 muestran que la región ha recibido, en concepto de transferencias por coparticipación y distribución del Fondo Federal Solidario 1.420 millones de pesos más que durante el mismo período del año anterior, lo que representa una variación interanual positiva del 38%

La innegable mejora en la situación fiscal de las provincias desalentó los reclamos que se habían insinuado en meses anteriores.

4. LA ECONOMÍA REGIONAL

a. El sector externo

Las exportaciones provenientes de la región Patagonia representan - en lo que va del año 2010- un 7,9% de las exportaciones totales del país, lo que estaría marcando una cierta desaceleración relativa con respecto a la *performance* exportadora del año anterior en que las mismas llegaron a representar el 9,9% de las exportaciones nacionales. Si bien todas las exportaciones están sujetas a cierta estacionalidad y esta podría estar sesgando los resultados -ya que estos, para el 2010, corresponden a los primeros cinco meses del año- en realidad se estaría verificando en 2010 un nivel más cercano al de los últimos años (7,9 % en 2008). El nivel relativo de las exportaciones regionales también resulta afectado por la evolución del valor de las exportaciones nacionales que, después de la merma relativa sufrida a raíz de la crisis internacional, presenta una clara tendencia a la recuperación en 2010.

Analizando la composición de las exportaciones regionales por provincia, **Chubut** alcanza el mayor protagonismo aportando en lo que va de 2010 el 49% del total exportado por la región y el 3,8% de las exportaciones nacionales. Las exportaciones de esta provincia crecieron un 208% en la última década (1999-2009), con fluctuaciones relacionadas con el precio de los hidrocarburos, el principal rubro exportable y la evolución de los mercados de lana, productos pesqueros y productos de la minería –el aluminio entre estos-. Con esta evolución Chubut posee el mayor dinamismo exportador en la Región, basado en las exportaciones de hidrocarburos, metales, productos pesqueros y lanas principalmente

Le sigue en importancia relativa la provincia de **Santa Cruz** que aporta el 20,7% de las exportaciones regionales y el 1,6% de las exportaciones nacionales, pero presenta en la última década un crecimiento bastante mas moderado en sus saldos exportables – 25,3%-, con una tendencia relativamente inestable. Los principales rubros de exportación de esta provincia son los productos mineros - 39,2% del total exportado en 2010 - y los hidrocarburos -40,8%%-, también es importante la exportación de productos pesqueros -6,5%- y, con menor importancia relativa, la lana -0,5% -.

En tercer lugar, Río Negro, que aportó en lo que va de 2010 el 12,6% de las exportaciones regionales, muestra además una considerable y sostenida evolución positiva en su inserción externa, con un crecimiento en sus exportaciones del 45,6% en la última década. Aquí el principal complejo exportador es el frutícola, responsable en lo que va de 2010 por aproximadamente el 70,3% del valor de las exportaciones provinciales. Le sigue en importancia el complejo hidrocarburífero que aporta el 17,2% del valor de las exportaciones provinciales.

Neuquén, responsable del 7,4% de las exportaciones regionales durante 2010, presenta en la última década una considerable contracción (-20,1%) en el valor de sus exportaciones. En la evolución de las exportaciones neuquinas, lideradas

por los hidrocarburos –que representan casi el 65% del total – tienen mucha incidencia las variaciones en el precio internacional del petróleo y el gas. En esta provincia resultan crecientemente significativas las exportaciones del complejo frutícola -21,7%-.

Tierra del Fuego, responsable por el 6,4% de las exportaciones regionales, también presenta un interesante dinamismo exportador, habiendo casi duplicado sus exportaciones en el transcurso de la última década (+93,9%). Los principales rubros de exportación en la provincia son en primer lugar el petróleo, gas y derivados –que aportan casi el 58% del valor total exportado y los productos pesqueros, que representan el 20,2% del total. También destacan las exportaciones de maquinas, aparatos y material eléctrico -8,7% del total- expresión de la actividad industrial promovida.

Finalmente, **La Pampa** aporta el 3,6% de las exportaciones regionales manteniendo un perfil exportador muy estable. En la última década las exportaciones de esta provincia crecieron un 96%, influenciadas por la evolución de los precios de cereales y oleaginosas, su principal rubro exportable –constituye el 63% del total exportado-. También resultaron significativas en lo que va de 2010 las exportaciones cárnicas -11,9%- y las exportaciones de miel -9,9%, estas últimas creciendo sostenidamente en importancia relativa.

b. Evolución de los principales complejos productivos

Vitivinicultura

La vitivinicultura regional se ha visto renovada con la incorporación de nuevas y modernas empresas vitivinícolas que -con mucha atención a la incorporación de tecnología y a su política de marketing - están expandiéndose tanto en el mercado interno como en el internacional.

Algunas de estas bodegas están localizadas en el Alto Valle rionegrino y un buen grupo en el Polo vitivinícola de El Chañar en Neuquén. En esta actividad, a diferencia del grueso de los sectores exportadores, los mayores costos y la pérdida de competitividad cambiaria no están en el centro de las preocupaciones. Por la naturaleza del producto y una demanda sostenida pudieron trasladarse a precios.

La principal limitación viene por el lado de la producción. Si el ritmo de crecimiento continúa pronto faltará materia prima y ampliar la producción significa una considerable inversión por hectárea, teniendo en cuenta los parámetros de calidad que se buscan.

La Patagonia aporta hoy sólo el 2% de la producción vitivinícola argentina, pero se consolida el concepto de región y el nicho de vinos patagónicos tiene buena perspectiva de crecimiento.

La producción vitivinícola regional ha sufrido parcialmente el efecto de la crisis en algunos mercados de colocación externos como el europeo, pero el mercado interno presenta buenas perspectivas para los vinos regionales, así como algunos mercados externos que prefieren vinos de buena calidad y precios intermedios.

Fruticultura

La política frutícola en la coyuntura

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación que encabeza Guillermo Moreno anunció, sobre fines de 2009, que intervendría en el circuito frutícola norpatagónico, para zanjar las viejas diferencias entre productores y empacadores-exportadores que ponen en riesgo la competitividad del negocio y la tranquilidad de la región valletana.

Estas diferencias son motivo de un trabajo que, con considerable continuidad, lleva adelante el sector público rionegrino tendiente a dar mayor transparencia y formalización a los negocios entre los agentes del sector. La ley de Transparencia Frutícola, la implementación de la Mesa de Contractualización y sobre todo la formulación del Plan Frutícola Integral -en principio un ámbito de acuerdo sectorial, luego aprovechado como instancia que permitiera el reparto de los fondos transferidos por la Nación para el sostenimiento del sector- son algunos hitos en este proceso que -no obstante- ha producido magros resultados hasta el momento.

Frente a los anuncios de la Nación, el sector productor se esperanzó y aún más con el cálculo de un precio de referencia de 23 centavos, establecido por el área nacional. Sin embargo la iniciativa resultó ineficaz ya que ninguna de las grandes exportadoras ajustó sus pagos en función de los valores establecidos y algunas –ante la presión esporádica de la autoridad nacional- intentaron negociar el pago parcial de la diferencia con algunos productores.

Posteriormente, en el pasado mes de junio se creó por resolución la “Mesa Nacional Frutícola de Peras y Manzanas” que puso punto final al PFI como ámbito de acuerdo para el uso de los fondos que aporta Nación -provenientes de la devolución parcial de las retenciones que paga la fruticultura - y mantuvo en la Secretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura el manejo directo de los mismos.

La cantidad de integrantes de la mesa –entre otros la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén y todas las cámaras que la conforman, las cámaras empresarias del sector - Cafi y Cinex-, representantes de las provincias productoras – Neuquén, Río Negro y Mendoza-, todos los gremios del sector, incluyendo los rurales, frigoríficos y empacadores, así como también camioneros y portuarios y todos los intendentes de los municipios que tengan fruticultura, más los representantes del sector público que Agricultura considere importante convocar, desde Comercio Interior al Banco Nación o funcionarios del Ministerio de Economía –amenaza poner en riesgo la efectividad del ámbito en la toma de decisiones. Por otra parte la selección de participantes deja en claro la estrategia de posicionamiento del área nacional y el tejido de alianzas que prioriza.

Por de pronto la distribución de fondos nacionales para la fruticultura rionegrina amenaza con generar un conflicto de proporciones al interior de las organizaciones de productores. Estas consideran que el convenio firmado entre el ministro de Agricultura Domínguez y el gobernador rionegrino Saíz, carece de proporcionalidad, privilegiando a ciertos municipios –y consecuentemente a sus áreas productoras- en detrimento de otros, por razones estrictamente políticas.

El reparto de fondos nacionales acordado en este Convenio tampoco se inscribe en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, la plataforma del Ministerio de Agricultura para la asistencia y desarrollo de los complejos regionales. Se trata de 26,9 millones de asistencia directa “para proyectos” que quedan serán imputados al “Programa de Promoción de Economías Regionales, Ejercicio 2010”, escasa cobertura institucional, que facilita la asignación discrecional.

La situación de los mercados

En relación con los mercados de ultramar Argelia y Libia, son los dos únicos destinos que en los que las frutas del Alto Valle registran en los últimos años un constante crecimiento y pueden considerarse ya consolidados

Argelia importa volúmenes considerables de manzanas y moderados de peras y registra un importante aumento en la cantidad importada. En manzanas, de menos de 10.000 ton en el 2000-2001 se pasó el último año a más de 100.000

ton. En peras, de menos de 100 ton se pasó a 3.000 y 5.000 toneladas. El principal proveedor es la Unión Europea; especialmente Francia, seguido de España e Italia y Argentina es el principal proveedor en contraestación.

En la presente temporada las exportaciones con este destino muestran una clara tendencia creciente para peras y una desaceleración para manzanas. La colocación de peras creció un 34% con respecto al 2009 y 90% con respecto al 2008. Las exportaciones de manzanas fueron considerablemente superiores a las de 2008, pero se ubicaron por debajo de las de 2009.

Libia importa volúmenes moderados - 33.000 ton en promedio en manzanas y 7.000 ton en peras- pero, al igual que Argelia, la evolución de las importaciones de frutas registran un fuerte crecimiento en los últimos años. El principal proveedor de este mercado es la Unión Europea; principalmente Italia. Otros proveedores son Estados Unidos, Túnez, Siria y Líbano. Es poco lo que se importa desde el Hemisferio Sur; siendo Argentina el país que envía mayores volúmenes y con cierta continuidad.

Las exportaciones argentinas a este destino se iniciaron en 2006-2007 y repuntaron notablemente a partir del 2008. En la actual temporada las colocaciones de peras superaron en un 23% a las correspondientes a 2009. En manzanas las ventas con este destino superaron en un 15% en lo que va de 2010 a las ventas correspondientes a igual período del 2009.

En cuanto a precios, en esta temporada se observa: para peras una clara tendencia ascendente en el valor obtenido en Argelia, que supera a los de Rusia e Italia, pero resulta inferior a los de Brasil y Estados Unidos. También mejoraron los precios pagados en Europa. Para manzanas se observa una evolución más fluctuante en los precios obtenidos. El factor precio es fundamental en el negocio con Argelia (los exportadores europeos se quejan por el desplazamiento de sus manzanas por las argentinas, que se ofrecen a menor valor). Por el contrario, los precios obtenidos en Libia son altos, superando a los de Rusia.

En general, los precios de venta en destino fueron mejores que el año pasado. Sin embargo la merma de oferta en el mercado no se trasladó enteramente a precios. Hubo mercados en que la oferta de hemisferio sur cayó un 30% y sin embargo por el *carry over* de la oferta del hemisferio norte, sumado al debilitamiento del consumo, no se sintió la merma.

Se estima que la presente temporada terminará con una caída en el volumen exportado de peras y manzanas de poco más del 10% y con mejores precios de venta

Con respecto a la situación de los países competidores en la temporada actual se confirma una caída del 7,5% en las exportaciones chilenas de frutas frescas que se vio afectada por el clima primero y el sismo del 27 de febrero después. Para manzanas la merma en la cantidad exportada alcanza al 14,2%

Por otra parte ya se confirmó que las importantes heladas registradas en China han producido fuertes caídas en la producción de frutas, lo que podría generar

un importante impacto en los precios internacionales de las manzanas y sus derivados industriales, considerando la importancia de este país como abastecedor de los mercados internacionales de estas frutas.

La provincia de Shaanxi, la mayor productora de manzanas de China resultó muy afectada por las malas condiciones climáticas, y en menor medida también resultó afectada la producción de las provincias de Henan y Gansu.

Por su parte, la producción sudafricana resultó afectada por la huelga de las terminales de contenedores que se produjo en el país.

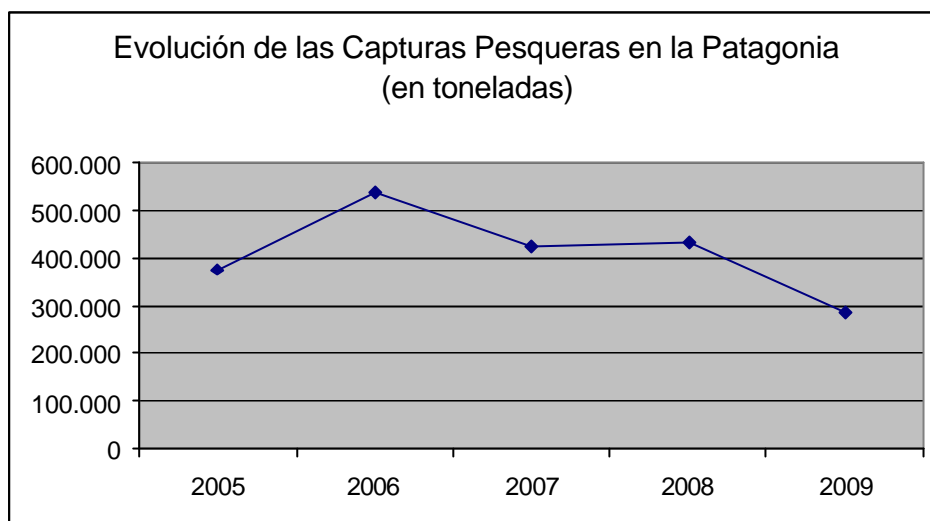
La opinión de los empresarios del sector

Los representantes del negocio frutícola aseguran que en la actual coyuntura la combinación entre las depreciaciones monetarias en los mercados de destino y la apreciación del peso, con inflación de costos, sumado al aumento de los fletes marítimos, colocan a la actividad en un punto de inflexión, que hace desaparecer las ventajas competitivas que introdujo la salida de la convertibilidad. Estiman que es necesaria mayor presencia institucional que trabaje por los intereses del sector, que mejore el acceso a los mercados, negociando rebajas de aranceles y apertura de nuevos mercados, como el de India por ejemplo. Resienten el hecho de que nuestros competidores más directos - Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda - no paguen aranceles de importación en la Unión Europea.

Pesca

Como ya ha sido descrito en anteriores informes, el sector pesquero patagónico, al igual que el sector a nivel nacional, está atravesando una aguda e importante crisis principalmente como resultado de la caída en los desembarques. En buena medida este hecho se relaciona con la reducción en las existencias tanto en pescado como en moluscos y crustáceos.

Los desembarques pesqueros regionales muestran ya mostraban en los últimos años una preocupante tendencia declinante, que se acentuó en el 2009, tal como puede visualizarse en el siguiente gráfico.



Fuente: Secretaría de Pesca

En lo que va de 2010 la situación crítica se ha profundizado agravándose por su duración. La comparación entre las capturas obtenidas en los dos últimos meses (junio y julio) de 2010 y los mismos meses de 2009 muestran una importante profundización de esta tendencia a la baja. La caída promedio de las capturas que surge de esta comparación es de -15,3% para la región. Con respecto a la situación de meses anteriores, se observa una relativa recuperación en las provincias de Santa Cruz y Chubut en tanto que la situación tiende a agravarse en Tierra del Fuego, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente.

Comparación de las capturas pesqueras totales obtenidas en la Región Patagónica en los meses de febrero 2009 y 2010

Provincia	Junio-julio 2009	Junio-julio 2010	Variación porcentual
Río Negro	1.777,4	1.708,2	- 4,0 %
Chubut	20.623,4	22.949,4	+ 11,3 %
Santa Cruz	9.990,2	14.287,8	+ 43 %
Tierra del Fuego	27.624,8	11.869,7	- 57 %
Total Región Patagonia	60.015,8	50.815,1	- 15,3 %
Total país	126.683,2	102.656,9	- 19,0 %

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Pesca

Con respecto a las exportaciones de productos pesqueros, comparando las correspondientes a los primeros cinco meses de 2010 con las de igual período del año anterior, se observa una disminución del 16,2% en volumen y del 4,7% en valor, lo que estaría indicando que comienza a producirse una cierta recuperación en los precios internacionales pesqueros.

Con respecto a los precios internos, comparando los precios internos constantes al por mayor correspondientes a junio de 2010 con los correspondientes a diciembre de 2009, los mismos muestran un aumento del 8,0%.

c. Inversiones

5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

En Río Negro se están desarrollando dos obras viales muy importantes que habían sido largamente postergadas.

Por un lado la pavimentación de la Ruta Nacional 23 que une Viedma y San Antonio Oeste con San Carlos de Bariloche, vinculando a ciudades, pueblos y parajes de la extensa y postergada Línea Sur provincial, un territorio semidesértico, de mesetas, dedicado a la explotación ovina y, en menor medida a la minería.

Por otro lado se está llevando adelante el “ensanche de la peligrosa Ruta Nacional 22 que atraviesa el Alto Valle donde se generan numerosos conflictos y accidentes por la diversidad de tráfico que colecta. En la actualidad se siguen licitando tramos para avanzar con el ensanche. En los últimos meses se licitaron los tramos I y III del plan original que establece un trazado con cuatro carriles, una obra importante para garantizar fluidez y menos accidentes.

6. EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Como mencionáramos en anteriores informes, en el año 2009 se registró un nivel de desempleo (8,4%) superior al correspondiente al 2008 (7,3%). Posteriormente, hacia fines del 2009, se registró una mejora en los indicadores de oferta y demanda laboral, con leve recuperación en el nivel de desocupación (+ 0,6%).

Esta tendencia a la estabilización en los niveles de empleo, junto a una mayor liquidez, la baja en las tasas de interés y las mejores perspectivas en el plano internacional, definieron perspectivas de crecimiento económico para 2010 en torno al 3 – 4%, traccionado tanto por demanda (básicamente consumo y exportaciones) como por oferta (mejor cosecha y la recuperación de la producción industrial).

No obstante, 2010 plantea varios desafíos en materia laboral, en particular en lo referente a la recuperación de los niveles de empleo. Si se considera una elasticidad empleo producto en torno a 0,4 – 0,5, el crecimiento del empleo se ubicaría en un rango de 1,2 a 2% (entre 192 y 320 mil puestos de trabajo), a lo que habría que descontarle el crecimiento de los que participan del mercado de trabajo, esto es, la Población Económicamente Activa, de 128 mil (asumiendo la suba interanual promedio de 2008, que fue de 0,8%). Con estos guarismos, la recuperación de los niveles de ocupación de 2008 no se lograría sino hasta fines de 2010 o principios de 2011, dependiendo de que escenario se de en materia de crecimiento y elasticidad empleo producto.

En realidad, en materia de empleo, la preocupación a nivel nacional, no estaría puesta en la evolución de la coyuntura, sino mas bien en algunas características estructurales de la economía argentina que constituyen una limitante en relación a la posibilidad de absorber crecientemente a la oferta laboral en condiciones de creciente formalidad.

Estructuralmente es importante en el país la presencia de un amplio segmento de establecimientos productivos pequeños y rezagados desde el punto de vista tecnológico y organizativo, lo que condiciona su capacidad de generación de excedentes económicos, afectando sus posibilidades de reproducción ampliada y, por ende, de generación de empleo.

Por otra parte, la inserción en un mundo crecientemente globalizado, impone cambios en materia de productividad y relaciones inter.-empresarias, con la presencia generalizada -en todos los sectores de actividad- de las empresas globales, que, en general conducen a la destrucción de numerosos puestos de trabajo, imponiendo el desafío de imaginar estrategias de preservación de los niveles de empleo.

A nivel regional se observa en la coyuntura cierta estabilidad en los niveles de empleo con importantes diferencias intrarregionales.

En un extremo, el conglomerado Viedma Carmen de Patagones, sigue ocupando la posición mas vulnerable en términos de empleo, constituyéndose en uno de los cuatro aglomerados con mayor desocupación a nivel nacional – cercana al 10% -.

En el otro extremo Río Gallegos se ubica entre los 5 aglomerados que superaron la media nacional de empleo.

ANEXO 9

MAPA DE ACTORES Región Patagonia.

MAPA DE ACTORES -REGIÓN COMAHUE

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
Lic. Carlos Espósito	Sociedad Asociación Civil	Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria Asociación Civil". CIATI AC	Director	Brinda servicios de análisis de laboratorio para asegurar a las empresas productoras y comercializadoras la calidad de sus productos.	Villa Regina. Con actuación en toda la zona de valles		
Dr. Eduardo Merayo	Gobierno- sociedad	Fundación Barrera Zootosanitaria Patagónica (FunBaPa)	Director	Promoción y control de Sanidad y Calidad de la Producción Agropecuaria Obtener el status de "zona libre de plagas y enfermedades" en la Región Protegida Patagónica			
Jorge Scoccia	Empresa	Patagonia Norte S.A."	Presidente	Consortio de importantes empresas frutícolas de la región (Expofrut, PAI, Moño Azul, Jugos del Sur,	San Antonio Este, centraliza buena parte de las exportaciones de frutas,	El consorcio obtuvo, por 30 años, la concesión de explotación del puerto de San Antonio Este y,	

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
				Tres Ases, ETC.) para acceder a Servicios Portuarios	hortalizas y otros productos regionales	recientemente, de una terminal en el puerto de Ing. White (Bahía Blanca) por 20 años. El objetivo centralizar en estas dos terminales todos sus embarques de fruta y crecer en el negocio de transporte por contenedores con otro tipo de embarques.	
Alberto Centani	Empresa	Patagonia Norte S.A."	Gerente Operativo Terminal de Servicios Portuarios SAE	idem	SAE	idem	
Manuel Mendoza	Fruticultura (Organización de productores)	Federación de productores de Fruta de Río Negro y Neuquén	Presidente	Nuclea a las cámaras y asociaciones de productores de fruta de las provincias de Río Negro y Neuquén	Provincias de Río Negro y Neuquén		
Irineo Guerra, Héctor Uicich	Fruticultura (Organización de productores)	Federación de productores de Fruta de Río Negro y Neuquén	Vicepresidentes	Nuclea a las cámaras y asociaciones de productores de	Provincias de Río Negro y Neuquén		

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
				fruta de las provincias de Río Negro y Neuquén			
Mirta Eberhardt	Fruticultura (Organización de productores)	Federación de productores de Fruta de Río Negro y Neuquén	Protesorero	Nuclea a las cámaras y asociaciones de productores de fruta de las provincias de Río Negro y Neuquén	Provincias de Río Negro y Neuquén		Participó en más de una Misión de Transparencia Frutícola
Juan Martín Rosauer	Fruticultura Organización empresaria	Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)	Presidente	Nuclea a los productores integrados en los eslabones de empaque, conservación y comercialización, es decir a los productores mayores, más capitalizados	Provincias de Río Negro y Neuquén		
Lic. Marcelo Loyarte	Fruticultura Organización empresaria	Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)	Gerente	Nuclea a los productores integrados en los eslabones de empaque, conservación y comercialización, es decir a los productores mayores, más capitalizados	Provincias de Río Negro y Neuquén		Participó en más de una Misión de Transparencia Frutícola

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
	Fruticultura Organización empresaria	CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines).		Nuclea a las principales empresas productoras de jugos de la región.	Provincias de Río Negro y Neuquén. Sede en Cipolletti		
Lic. Jorge Thefs	Fruticultura Empresa	Grupo PAI S.A.	Gerente	consorcio de exportación de frutas frescas	Alto Valle de Río Negro y Neuquén	el grupo presenta una positiva evolución gracias a la centralización de los aspectos operativos desde la producción a la comercialización, Promueve desarrollo de calidad	
Dr. Miguel Saiz	Gobierno	Gobierno de la Provincia	Gobernador (UCR)		Provincia de Río Negro		
Ing. Bautista Mendioroz	Gobierno	Gobierno de la Provincia	Vicegobernador. Presidente legislatura		Provincia de Río Negro	Impulsor de las leyes de transparencia y contractualización frutícolas	Participó en todas las Misiones de Transparencia Frutícola
Agr. Juan Manuel Accatino	Gobierno	Ministerio de la Producción	Ministro de la Producción				Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica
Ing. Agr. Carlos Colavita	FruticulturaGobierno	Ministerio de la ProducciónSecretaría de Fruticultura	Secretario de Fruticultura				Participó en más de una Misión de

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
							Transparencia Frutícola
Ing. Pablo Moratti	FruticulturaGobierno	Ministerio de la ProducciónSecretaría de Fruticultura	Director General de Fruticultura				Participó en más de una Misión de Transparencia Frutícola
María Angela Aramburú	FruticulturaGobierno	Ministerio de la ProducciónSecretaría de Fruticultura	Coordinadora de la Ley de Transparencia				Participó en más de una Misión de Transparencia Frutícola
Ing. Forestal Ernesto Andenmatten	Gobierno	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTACentro Regional Patagonia Norte	Director Regional		Patagonia Norte (Provincias de Río Negro y Neuquén), con sede en la ciudad de Neuquén		
Ing. Agr. Susana Di Massi.	Gobierno	Estación Experimental Alto Valle. EEA Alto Valle	Directora de la EEAA Alto Valle				
Fabián Gatti	Gobierno	Bloque B. R y D.S.R	Legislador	Integrante de la Comisión de Transparencia del Negocio Frutícola.			Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica
Ademar Rodríguez.	Gobierno	Bloque P.J	Legislador	Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos			Participó en más de una Misión de Transparencia

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
				Económicos y Turismo e integrante de la Subcomisión de Fruticultura y de la Comisión de Transparencia del Negocio Frutícola.			Frutícola
Carlos Sánchez	Gobierno	Legislatura rionegrina. BloqueUCR-ACD	Legislador	Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, integrante de la Subcomisión de Fruticultura y de la Comisión de Transparencia del Negocio Frutícola .			Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica
Dr. Miguel Picheto	Gobierno	Senado de la Nación	Senador por la Provincia de Río negro. PJ	Principal operador político del justicialismo kirschnerista en el senado nacional	Río Negro País	Pre candidato a gobernador por el PJ rionegrino. En disputa con Soria	
Dr. Carlos Soria	Gobierno	Intendencia de General Roca	Intendente	Principal figura del justicialismo disidente en el ámbito provincial	Río Negro		
Dr. Osvaldo Calvo	Fruticultura(Organización de productores)	Cámara de Productores de General Roca	Presidente	Productor, representante de productores.	Alto Valle del Río Negro		Participó en más de una Misión de

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
							Transparencia Frutícola
Guillermo Kriegler	Fruticultura(Organización de productores)	Cámara de Productores de Villa Regina	Vocal	Productor, representante de productores.	Alto Valle del Río Negro		Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica
Abel Angel Rodrigues	Asociación Civil	Cámara de Productores de Fruta Fina de la Patagonia	Referente	Representa los intereses de productores y comercializadores del sector. Promueve desarrollo de calidad y competitividad. Desarrolla estudios del sector	Neuquén	En marcha un proyecto de relevamiento de las necesidades, del sector, en particular en el aspecto productivo y comercial, actividad de red y actividad de evaluación y monitoreo.	
Dr. Jorge Augusto Sapag	Gobierno	Gobernación de Neuquén	Gobernador (MPN)		Neuquén		
Dra. Ana María Pechén	Gobierno	Gobernación de Neuquén	Vice Gobernadora	Como vice, preside la legislatura provincial. Es Dra en Bioquímica, investigadora Conicet, profesora y rectora de la UNC	Neuquén		

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
				(2002-06)			
Horacio Pechi Quiroga	Gobierno	Cámara de Diputados de la Nación	Diputado nacional por la UCR	Dirigente radical, cercano a Cobos, fue expulsado del partido en 2008 por adherir al Kirschnersimo en el marco de la concertación y asumir un cargo a nivel nacional. Fue Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería. Antes intendente de Neuquén capital. Hoy es opositor del gobierno nacional y critica la posición cercana al mismo por parte del gobernador.			
Luz Sapag	Gobierno	Intendencia de san Martín de los Andes	Intendenta	Además de las propias de la intendencia, activa militancia política en el MPN.	Neuquén	Hermana del gobernador Sapag, sobrina de Felipe Sapag. Intendenta de San Martín de los	

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
						Andes por tres períodos, Diputada provincial, senadora nacional. Candidata a la presidencia del MPN, que llamará este año a renovar autoridades.	
Zulma Reina	Gobierno	Ministerio de Coordinación de Gabinete	Ministra		Neuquén		
Prof. Leandro Bertoya	Gobierno	Ministerio de Desarrollo Territorial	Ministro	Uno de los funcionarios del gobierno de Sobisch que se mantuvieron en el gobierno de Sapag y con una cuota de poder considerable	Neuquén		
Jorge Della Gáspera	Gobierno	Legislatura Neuquina. Bloque Movimiento Popular Neuquino	Legislador	Secretario de la Comisión Parlamento Patagónico y Mercosur e integrante de la Comisión Producción,	Provincia de Neuquén		Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
				Industria y Comercio.			
Tomás Eduardo Benítez	Gobierno	Legislatura Neuquina. Bloque Concertación Neuquina para la Victoria	Legislador	Presidente de la Comisión de Producción, Industria y Comercio.			Participó de la Misión de Transparencia Frutícola a Sudáfrica
CPN Oscar Mario Jorge	Gobierno	Gobernación de La Pampa	Gobernador		La Pampa	CPN Oscar Mario Jorge	Gobierno
CPN Luis Alberto Campo	Gobierno	Gobernación de La Pampa	Vice Gobernador		La Pampa	CPN Luis Alberto Campo	Gobierno
Dr. Abelardo Ferrán	Gobierno	Ministerio de la Producción	Ministro		La Pampa	Dr. Abelardo Ferrán	Gobierno
Lic. Sebastián Lastiri	Gobierno	Instituto de Promoción Productiva	Subsecretario		La Pampa	Lic. Sebastián Lastiri	Gobierno
Fabián Bruna	Gobierno	Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs	Subsecretario		La Pampa	Fabián Bruna	Gobierno
Santiago Amsé	Gobierno	Subsecretaría de Turismo	Subsecretario		La Pampa	Santiago Amsé	Gobierno

MAPA DE ACTORES - REGIÓN PATAGONIA SUR

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
Dr. Carlos Alberto García Lorea	Gobierno-empresa	Banco del Chubut	Presidente	Financiera	Provincia de Chubut, con sucursales en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia, San Antonio Oeste (RN)	Banca personal, Financiamiento empresas regionales, financiamiento y acompañamiento operaciones comercio exterior	El Banco es entidad financiera de la línea de créditos PyME del CFI
Juan Adolfo Laffeullade	Gobierno-empresa	Banco del Chubut	Director	Financiera	Provincia de Chubut, con sucursales en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia	Banca personal, Financiamiento empresas regionales, financiamiento y acompañamiento operaciones comercio exterior	El Banco es entidad financiera de la línea de créditos PyME del CFI
DCV Verónica Galardi, DCV Mario Mendonça	Empresa	Mega Diseño Estratégico	Titulares de la firma	Empresa de servicios de diseño	Comodoro Rivadavia, con influencia regional y nacional	Las áreas de trabajo son Imagen Corporativa,	Vinculada a la Red de Servicios CFI
Alejandro	Organización	Cámara	Gerente	Asociación y	Con sede en		

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
Cagliolo	empresaria	Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras		defensa de los intereses de las empresas del sector	Puerto Madryn e influencia regional en toda la Patagonia		
Lic. Hugo Villar	Organización empresaria	Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras	Presidente	Asociación y defensa de los intereses de las empresas del sector	Con sede en Puerto Madryn e influencia regional en toda la Patagonia		
Eduardo Diez	Empresa	ProValdes	Titulares de la firma	Empresa de servicios de Comercio exterior y Aduana	Con sede en Puerto Madryn y sucursales en SAO, Comodoro Rivadavia, Puerto deseado y BsAS	Empresa nueva, en expansión con importante cartera de clientes regionales, sector lanero y otros	
		Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn					
		Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (Cicech)					
		Cámara de Comercio Exterior de la Patagonia					

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
		Central					
		Grupo de Estudio de Temas Ambientales en Ciencias Económicas - GETACE-					
	Empresa	Nautical SRL		Servicios portuarios y practicaje	Todos los puertos de la Patagonia desde SAE hasta Ushuaia. Oficina central en Puerto Madryn	Tiene por clientes a empresas navieras, pesqueras y agencias marítimas que operan en la Patagonia	
Mario Das Neves	Gobierno	Gobernación de Chubut	Gobernador		Chubut		
Mario Vargas	Gobierno	Gobernación de Chubut	Vicegobernador		Chubut		
Pablo Das Neves	Gobierno	Subsecretaría de Relaciones Institucionales	Subsecretario		Chubut		Buena relación con la Coordinación regional.
Victor Cisterna	Gobierno	Ministerio de Economía y Crédito Público	Ministro		Chubut		Representante alterno ante el CFI. Buena relación con la Coordinación

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
							regional
Pablo Korn	Gobierno	Ministerio de Coordinación de Gabinete	Ministro		Chubut		
Eduardo Arzani	Gobierno	Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversión	Ministro		Chubut		
Florencia Papaiani	Gobierno	Subsecretaría de Turismo	Subsecretaria		Chubut	Presidenta del Ente regional "Patagonia Turística"	Buena relación con la Coordinación regional
Martín Buzzi	Gobierno	Intendencia de Comodoro Rivadavia	Intendente		Comodoro Rivadavia	Pre Candidato a la gobernación 2011	Uno de los principales candidatos a la gobernación para el 2011. Buena relación con CFI en general y con Coordinación regional
Carlos Eliceche	Gobierno	Intendencia de Puerto Madryn	Intendente		Puerto Madryn	Pre Candidato a la gobernación 2011. cercano al Kirschnerismo	
Gustavo Mac Karthy	Gobierno	Intendencia de Trelew	Intendente		Trelew	Pre Candidato a la gobernación 2011. De criterio	

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
						independiente. Ya comenzó la campaña recorriendo la provincia	
Máximo Pérez Catán	Gobierno	ISSyS	Titular		Chubut	Pre Candidato a la gobernación 2011. Muy cercano a Das Neves.	
Marcelo Guinle	Gobierno	Cámara de Senadores de la Nación	Senador nacional por el PJ		Chubut. Es de Comodoro Rivadavia.	Es el principal interlocutor entre el gobierno provincial y el nacional	
Mario Cimadevilla	Gobierno	Cámara de Senadores de la Nación	Senador nacional por la UCR	Presidente del Partido Radical Provincial	Chubut	Enfrenta cuestionamientos internos en la UCR	
María Elorriaga	Sociedad Civil	Cámara de Industria y comercio del Este del Chubut	Presidenta				En contacto con la Coordinación regional
Eduardo Scagnetti	Docente, Empresa - Gobierno			Docente, productor de tulipanes y asesor de SERO (Obra social de la Pcia)			

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
Daniel Peralta	Gobierno	Gobernación de Santa Cruz	Gobernador		Santa Cruz		De estrecha confianza de Nestor Kirschner. Fue interventor de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio y diputado provincial de Santa Cruz. Con reputación de buen administrador
Dr. Luis Martínez Crespo	Gobierno	Gobernación de Santa Cruz	Vice Gobernador		Santa Cruz		
Ing Jaime Alvarez	Gobierno	Ministerio de la Producción	Ministro		Santa Cruz		
CPN Diego Robles	Gobierno	Ministerio de Economía y Obras Públicas	Ministro		Santa Cruz		
M Vet Silvia Batarev	Gobierno	Consejo Agrario Provincial	Presidenta del directorio		Santa Cruz		
Lic. Alexis Simunovic	Gobierno	Subsecretaría de Turismo	Subsecretario	Vicepresidente del Ente regional "Patagonia Turística"	Santa Cruz Región Patagonia		

NOMBRE	SECTOR (Empresa, gobierno, sociedad civil, Universidad, medios)	INSTITUCIÓN	CARGO	ACTIVIDAD	ESPACIO	AGENDA	VINCULACIÓN CFI
Fabio Delamata	Gobierno	Secretaría de Promoción económica y Fiscal,	Secretario		Tierra del Fuego		

ANEXO 10

Escenario de Coyuntura Regional Situación fiscal

La situación fiscal de las Provincias

Desde un punto de vista general, estructural, el marco en el que debe analizarse la situación fiscal de las provincias queda definido por dos aspectos que no son independientes: Por un lado la pérdida de federalismo fiscal que se ha ido acentuando, especialmente en las últimas dos décadas y, por otro, el elevado nivel de endeudamiento de la mayoría de las administraciones provinciales..

Hoy la distribución de recursos fiscales entre la Nación y las Provincias resulta compleja, con recursos impositivos que son desviados de la masa de coparticipación a través de múltiples regímenes especiales que reducen los recursos provinciales, pero que son compensados por transferencias de distinto tipo y monto desde la Nación a las provincias.

Existen recursos coparticipables que son destinados a financiar el Sistema Nacional de Seguridad Social, en tanto que el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) y los Aportes del Tesoro Nacional se distribuyen solo parcialmente

En contrapartida, durante los últimos años el gobierno nacional ha ido ampliando el uso de transferencias a provincias, dirigidas a financiar gastos corrientes, erogaciones de capital, subsidios a los sistemas previsionales provinciales (transferencias a las Cajas de Jubilación no transferidas, y absorción del déficit de las Cajas transferidas a la Nación), el reparto de una porción de las retenciones sobre las exportaciones de soja en virtud del Fondo Federal Solidario (FFS) y el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias (PAF).

Esta forma de distribución de los recursos fiscales no necesariamente disminuye los recursos disponibles por parte de las provincias. De hecho, durante 2009, los recursos cedidos por las provincias ascendieron a \$31.880 millones -7% más de lo que cedieron en 2008- pero recibieron por fuera del sistema de transferencias automáticas un total de \$35.259 millones, o sea que durante el 2009 las jurisdicciones subnacionales recibieron \$3.379 millones netos positivos.

Más allá de los resultados concretos de los últimos años, se entiende que esta forma de distribución limita la capacidad de acción y decisión de los gobiernos provinciales, que dependen en gran medida del auxilio o aprobación del gobierno nacional. De hecho el balance entre recursos cedidos y transferencias recibidas arroja resultados diferentes para las distintas jurisdicciones, como puede observarse en el Cuadro N°2..

Otro elemento central en la situación fiscal de las provincias es su situación de generalizado endeudamiento.

Las tres provincias que integran la Región Centro acumulan deudas muy significativas. Durante 2010, Córdoba deberá abonar intereses de deuda por

casi \$300 millones y deberá amortizar deuda por algo más de \$1.000 millones; Las obligaciones financieras brutas en Santa Fe superan los \$2.000 Millones y, en Entre Ríos, la estimación de deuda para el periodo es de \$1.200 Millones.

En la región cuyana, Mendoza mantiene una deuda total de \$4.300 millones (casi medio presupuesto provincial) de la cual el 65% es con la Nación; el 15% con bonistas externos; 8% con organismos multilaterales (BID, BIRF) y 3% con bancos comerciales (Bice-Nación). Durante este año 2010 el gobierno provincial deberá afrontar el pago de \$400 millones de deuda con la Nación para lo cual está buscando refinanciamiento.

En la región Patagónica, la provincia de Río Negro mantiene un elevado nivel de endeudamiento que ronda los \$4.000 millones, constituyéndose probablemente en la más comprometida de la Región pero, a excepción de Chubut, que goza de una situación fiscal más desahogada, el resto de las provincias de la Región presenta déficit y consecuentemente acumula endeudamiento.

La actual coyuntura fiscal

En relación con la actual **coyuntura fiscal** de las provincias el primer dato que merece destacarse es que, en general, estas comenzaron el año 2010 con un mayor desahogo fiscal. Como puede apreciarse en la tabla que sigue, en términos monetarios en el primer trimestre de este año 2010 las provincias recibieron en concepto de **coparticipación de impuestos** \$2.306 millones más que en el primer trimestre de 2009, lo que representa un incremento del **20,5%**.

Cuadro N°1				
Coparticipación Federal de Impuestos por Provincias y Regiones				
(en millones de pesos)				
Provincias/Regiones	1er trim.09	1er.trim.10	Variación bruta	Variación porcentual
Córdoba	1.002	1.214	212	21,2%
Santa Fé	1.018	1.238	220	21,6%
Entre Ríos	565	688	123	21,8%
Región Centro	2.585	3.140	555	21,5
Mendoza	457	549	92	20,1%
San Juan	395	482	87	22,0%
La Rioja	240	291	51	21,6%
San Luis	268	327	59	22,0%
Región Cuyo	1.360	1.649	289	21,3
Jujuy	323	392	69	21,4%
Salta	422	507	85	20,1%
Catamarca	321	392	71	22,2%
Tucumán	533	645	112	21,0%
Santiago del Estero	469	568	99	21,2

Región Noroeste	2.068	2.504	436	21,1
Chaco	573	694	121	21,2%
Formosa	426	521	96	22,4%
Corrientes	416	502	85	20,5%
Misiones	352	418	66	18,7%
Región Noreste	1.767	2.135	368	20,8
La Pampa	220	269	49	22,2
Neuquén	193	232	40	20,7%
Río Negro	289	352	62	21,6%
Chubut	176	213	37	20,8
Santa Cruz	190	234	44	22,9%
Tierra del Fuego	151	186	35	23,0
Región Patagonia	1.219	1.486	267	21,9
Buenos Aires	2266	2658	391	17,3%
Total	11.266	13.572	2.306	20,5

Fuente: IARAF en base a MECON

Entre las razones que explican esta evolución positiva en la masa coparticipable deben computarse, sin lugar a dudas, la mejora en la actividad económica general⁸ que se traduce en un aumento de la recaudación. También opera la mayor dinámica inflacionaria, que impacta también al alza en la recaudación de los tributos más coparticipados (IVA, y en menor medida Ganancias, por la ausencia de ajuste por inflación en el cálculo de la base imponible del impuesto)

Como puede observarse en el Cuadro N°1 el aumento de la coparticipación presenta ligeras variaciones interprovinciales, resultando relativamente mas beneficiada la Región Patagónica con un aumento del 21,9% y menos beneficiada la Provincia de Buenos Aires con una variación de +17,3%.

Es interesante señalar que **esta tendencia al crecimiento de las transferencias automáticas se mantiene y se intensifica** ya que las cifras correspondientes al mes de **marzo** arrojan un crecimiento medio de la masa coparticipada del **23,6%** con respecto a marzo del 2009 y la evolución de la primera quincena del corriente mes de **abril** arroja un crecimiento del **33,2%** con respecto al mismo período del 2009, constituyéndose en la mayor expansión desde la primera quincena de octubre de 2008,

Al analizar la situación fiscal de provincias y regiones también es necesario considerar la evolución del **Fondo Federal Solidario**. El monto girado a las

⁸ En el aumento de los recursos coparticipables destaca el incremento en la recaudación del IVA, los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, como consecuencia de los aumentos producidos en los salarios imponibles y el impuesto a las Ganancias. También colaboró la evolución positiva en el comercio internacional (el IVA DGI -actividad interna- aumento un 18,6%, en tanto que el IVA DGA lo hizo en un 21,9%.)

provincias en general por este concepto creció un **67%** si comparamos la primera quincena de abril de 2010 con el mismo período del 2009, constituyendo el tercer mayor registro quincenal desde su creación hace un año atrás. Influyó en esta evolución la cosecha record de soja

La tasa de crecimiento de las transferencias automáticas a las provincias, incluyendo Coparticipación y FFS fue del **35,3%** entre la primera quincena de abril 2010 y el mismo periodo del 2009. Constituye la más alta desde mayo de 2009, mes excepcional ya que presenta una fuerte estacionalidad por ser en el cual se maximizan las liquidaciones por las exportaciones del complejo sojero.

En términos anualizados, las transferencias a la Región NEA fueron las que presentaron la mayor expansión porcentual (+45.3%), seguida de cerca por la otra región del norte argentino, el NOA, con un +43.6%, donde destaca la situación de Salta que presentó una tasa interanual de crecimiento de sus ingresos por coparticipación y FFS del 47,2%

Por su parte, la provincia de Buenos Aires junto con la ciudad de Buenos Aires, presentaron el menor crecimiento (+7.2%), ubicándose 26 puntos por debajo del promedio nacional⁹.

Esta evolución de los ingresos provinciales supera las previsiones previas de las administraciones respectivas, que definieron sus presupuestos basándose en las proyecciones de crecimiento de 2,5% e inflación de 6,1% de la Administración Nacional.

Por el lado de la **recaudación tributaria provincial**, al aumento derivado de una mayor actividad económica se suman los aumentos de alícuotas y reformas a las leyes tributarias, que varias jurisdicciones aprobaron para dar un impulso adicional al crecimiento de sus ingresos tributarios, a costa de una mayor presión fiscal.

En Mendoza, principalmente como resultado de la mayor actividad económica, se recaudó durante los dos primeros meses de este año casi un 20% más que en los mismos meses del año pasado. En San Juan, la recaudación provincial continúa creciendo y, aunque se estima que en 2010 no llegará a alcanzar las tasas de crecimiento de años anteriores, solo en el pasado mes de marzo la recaudación superó en un 30,7% a la de marzo del 2009 y en un 52.7% a la de febrero de 2010.

En la Región Centro, las perspectivas para las tres provincias son similares, debido a que se espera que el nivel de actividad crezca durante el año en curso. En Córdoba los Ingresos Provinciales se han incrementado en el primer trimestre en un porcentaje cercano al 7%, en Santa Fe el crecimiento alcanzó al 11% en tanto que en Entre Ríos la recaudación durante el primer trimestre de 2010 superó en más de un 22% la correspondiente a los mismos meses de 2009 y se estima un crecimiento medio anual cercano al 8%

⁹ El bajo crecimiento de estas jurisdicciones se explica porque no reciben recursos del Excedente del Fondo del Conurbano, en tanto que en 2009 Buenos Aires recibió transferencias del Fondo del Conurbano por casi \$70 millones

En la región Patagónica ocurre otro tanto y por otra parte algunas administraciones provinciales han mejorado considerablemente su performance recaudatoria. En Río Negro, lo recaudado por la provincia durante el primer trimestre de este año supera en un 3,6 % lo proyectado para ese período. En Chubut -donde la recaudación en 2009 arrojó un 46% de incremento interanual- el gobierno considera que el alto nivel de recaudación impositiva es consecuencia de las políticas de beneficios impositivos a las empresas, en concepto de cumplimiento fiscal y desarrollo empresario en el territorio.

El desempeño del primer trimestre y las perspectivas de evolución de la actividad económica y la recaudación provinciales, llevan a proyectar un incremento de los recursos totales provinciales del orden de **25%** para 2010.

En cuanto al nuevo proyecto de **coparticipación del impuesto al cheque**, los gobernadores cotejan lo que podrían perder por el lado de las transferencias no automáticas o “discrecionales” que hoy reciben versus lo que ganarían por mayores transferencias automáticas, producto de la incorporación total del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios a la masa coparticipable.

Se estima que las mayores ganancias - alrededor de \$10.000 millones - previstas para este año en concepto de la coparticipación total del IDCB se verían compensadas por la contracción en las transferencias no automáticas, producto de la reducción de los fondos con los que contaría la Nación para realizarlas.

Un ejercicio reciente, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal estima que, al no coincidir las participaciones de cada jurisdicción en ambos repartos (automático y discrecional), podrían surgir 13 ganadores, 4 indiferentes y 7 perdedores , siempre bajo el supuesto que la Nación reemplace la coparticipación total del IDCB con transferencias discrecionales.

Entre los posibles “beneficiados” se encontrarían Santa Fe, Corrientes, Catamarca, San Luis, Mendoza, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán. Mientras que entre los que resultarían “perjudicados” se contarían a Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, San Juan, Misiones y Chaco. Y entre los “indiferentes” estarían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Chubut.

Cuadro N°2: Participación provincial en las transferencias de origen nacional.

En puntos porcentuales

Provincia	(A) Participación en Transferencias no Automáticas	(B) Coeficiente efectivo de Distribución Secundaria (Transf. Automáticas)	Diferencia (B) - (A)
Buenos Aires	28,5%	20,7%	-7,8%
CABA	1,9%	1,9%	0,0%
Región Noroeste			
Jujuy	3,6%	2,8%	-0,8%
Salta	2,3%	3,8%	1,5%
Catamarca	0,8%	2,6%	1,8%
Tucumán	4,4%	4,6%	0,2%
Santiago del Estero	2,7%	4,0%	1,3%
Región Noreste			
Chaco	5,0%	4,8%	-0,2%
Misiones	3,6%	3,3%	-0,2%
Formosa	2,2%	3,5%	1,3%
Corrientes	1,8%	3,7%	1,9%
Región Centro			
Córdoba	8,5%	8,5%	0,0%
Santa Fe	5,4%	8,7%	3,3%
Entre Ríos	3,7%	4,7%	1,0%
Región Cuyo			
Mendoza	2,6%	4,1%	1,5%
La Rioja	4,1%	2,0%	-2,1%
San Juan	3,6%	3,2%	-0,4%
San Luis	0,7%	2,2%	1,6%
Región Patagonia			
La Pampa	1,8%	1,9%	0,0%
Río Negro	1,3%	2,5%	1,2%
Neuquén	1,0%	1,8%	0,8%
Chubut	1,7%	1,7%	0,0%
Santa Cruz	8,2%	1,7%	-6,5%
T. del Fuego	0,7%	1,3%	0,5%

Fuente: Iaraf en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Este ejercicio sólo contempla la relación que hay entre los recursos que llegan a las provincias de manera automática, es decir el dinero para el pago de servicios, salarios y obras públicas de ejecución provincial. No tiene en cuenta, debido a la escasa y confusa información oficial, las obras que la Nación ejecuta en cada provincia y son de carácter nacional. Tampoco consideró el financiamiento de las deudas que los distritos tienen con el Tesoro nacional que se instrumenta a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF).

La provincia que más pierde si se coparticipa totalmente el impuesto al cheque y la Nación reduce las transferencias discrecionales es Buenos Aires. Esto es así porque su índice de coparticipación secundaria es del 20,7% y su participación en las transferencias no automáticas es del 28,5%. Es decir que perdería 7,8 puntos de participación a la hora de repartir los \$ 10.000 millones en juego (\$ 780 millones).

La que más ganaría si avanza la propuesta de la oposición es Santa Fe; recibiría un 3,3% más, es decir \$ 330 millones. La siguen Corrientes, Catamarca, San Luis y Mendoza.

Frente a esta situación de mayor desahogo en los ingresos corrientes provinciales, es necesario considerar también la mayor presión hacia el crecimiento de las erogaciones corrientes. En este sentido resulta clave el comportamiento de la partida de remuneraciones, ya que representan cerca de un 50% del gasto total provincial. En este marco, las paritarias con los docentes cobran especial relevancia, ya que marcan una referencia de incremento salarial para el resto de los gremios que deben acordar con los estados provinciales.

Otro aspecto a considerar en relación con los recursos provinciales son las **transferencias de capital** recibidas. Un primer dato a considerar es que estas, destinadas mayormente a la ejecución de obra pública provincial, resultaron muy significativas -\$12.680 millones- durante 2009.

Su distribución entre provincias y regiones ha generado posiciones encontradas, definidas por intereses territoriales y políticos. Sin embargo se observa en general una marcada orientación redistributiva hacia provincias con menor desarrollo relativo y más carencias infraestructurales.

Un trabajo reciente de la Fundación Mediterránea calcula la brecha existente -en el período 2003-2008- entre el reparto real de las transferencias de capital y el que hubiera surgido de distribuirlas sobre la base de los coeficientes de coparticipación y concluye que: La región Patagónica resultó la más beneficiada, obteniendo un monto para obras que supera en \$3.163 millones lo que le hubiera correspondido si estos recursos se hubieran repartido en base a los coeficientes de la Ley 23.548. En segundo lugar aparece beneficiada la Región Cuyana con \$266 millones y le siguen las regiones NOA -\$104 millones- y NEA -\$99 millones- en tanto que la Región Centro resultó perjudicada por este reparto en 2.489 millones y la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires también "perdieron" 1.144 millones.

Sin ánimo de introducirnos en la discusión acerca de los criterios mas adecuados para definir la distribución de estos recursos está claro que los principios distributivos para recursos corrientes –más vinculados a las necesidades de la población- no necesariamente son aplicables a la distribución de la inversión pública que puede introducir criterios de estímulo al desarrollo.

Regalías

Un último aspecto a considerar en relación con la situación fiscal de las provincias se relaciona con la **evolución de las regalías** obtenidas por la producción de hidrocarburos.

En términos generales corresponde consignar que la producción de petróleo se redujo durante 2009 en un 1%, acumulando una caída del 26,4% desde su máximo histórico en 1998. La producción de gas se redujo durante 2009 en un 3,8%, acumulando una caída del 7,7% en los últimos 5 años.

Aunque esta evolución muestra una tendencia declinante, la variación no ha sido uniforme para todos los yacimientos en explotación. En particular la Región NOA presenta la caída más pronunciada en la producción petrolífera (-10%) y gasífera (-8,8%). Salta, segunda productora de gas natural del país, registró un descenso de casi dos dígitos en su producción de gas natural.

En Neuquén la caída en la producción de petróleo es de un 8,6% con respecto a 2008. en tanto la producción de gas refleja un descenso interanual del 9,4%.

Contrariamente, las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz presentaron aumentos en sus respectivas producciones. Chubut tuvo un incremento entorno al 3,6% tanto en petróleo como en gas natural y Santa Cruz elevó su producción de petróleo en un 3,6% y 9,6% en gas natural.

Mendoza tuvo un cambio de tendencia ya que, en el año 2008 incrementó su producción tanto de gas como de petróleo y el año último presentó bajas tanto en su producción de petróleo como de gas(4,1% t 4,5% respectivamente).

Estas cifras dejan al descubierto la madurez o menor productividad de los yacimientos de ciertas provincias hidrocarburíferas (como Neuquén, Salta y Santa Cruz), y dan cuenta de la falta de inversión en exploración necesaria para sostener el ritmo de la actividad.

Se estima que, a los niveles de producción de 2009, el horizonte de reservas petrolíferas promedia los 11,1 años, mientras que para el gas natural, la situación es más crítica, al reducirse el horizonte a 8,2 años.

En Neuquén, principal productora de hidrocarburos, el horizonte de reservas alcanza a menos de 7 años tanto en el caso del gas natural como del petróleo. Salta por su parte, presenta un horizonte de reservas de poco menos de 10 años. En tanto, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que proveen importantes cantidades de petróleo crudo, presentan un horizonte de 11,5 y 6,2 años, respectivamente. Chubut es la provincia con horizonte de reservas mas elevado (17,9 años) en cuanto a petróleo se refiere y, en el caso de gas natural, su horizonte de producción es de 8,9 años.

Los ingresos por regalías

Durante el 2009, las regalías hidrocarburíferas percibidas por las provincias y el Gobierno Nacional, aumentaron un 4,1% respecto a lo ingresado en 2008, superando los \$5.264 millones (aproximadamente el 3,2% de los recursos totales del consolidado de provincias)

El crecimiento –relativamente débil- de los ingresos por regalías durante 2009 en relación con el 2008, a pesar del estancamiento en la producción, se relacionan con la evolución de los precios y del tipo de cambio (el tipo de cambio promedio 2008 fue de \$3.18, frente a \$3.65 en 2009).

El precio promedio del gas natural en el mercado interno aumentó 17,3% respecto al promedio de 2008, en tanto que para los volúmenes negociados en el mercado externo, dicho precio aumento 25,7%.

En el caso del crudo, la evolución de precios fue contraria, habiendo registrado caídas respecto al 2008. Aquí, el descenso resultó más pronunciado en el mercado externo (-38,2%) en el marco de la crisis financiera internacional, en tanto que resultó moderada a nivel interno (-2,7%)

Corresponde aclarar que la política del gobierno nacional establece correcciones a los precios internacionales vía las retenciones a la exportación. Estas correcciones, destinadas a asegurar el abastecimiento interno y aportar recursos al fisco, impactan negativamente sobre las regalías que se definen en base a los precios netos percibidos.

La tendencia general observada es que, a medida que se reducen las cantidades producidas, las regalías van perdiendo participación en los recursos corrientes de las provincias. En provincias como Neuquén, Río Negro y Mendoza, donde la producción de hidrocarburos cayó fuertemente en el último año, las regalías percibidas pierden significancia en el presupuesto provincial. En Neuquén, cayeron al 26% de su presupuesto anual de ingresos corrientes frente al 33% observado un año antes, mientras en Río Negro y Mendoza, cedieron un punto porcentual.

Coyuntura 2010 y perspectivas

En los primeros tres meses y medio de 2010, el precio internacional del petróleo creció un 27,8% con respecto al los valores promedio del año 2009 como resultado de la recuperación en el consumo de energía luego de la crisis financiera de 2008-2009. Se estima que durante 2010 los precios del sector continúen recuperándose. En opinión de especialistas del sector los precios del petróleo crecerían un 54% durante 2010 y superarían en 2011 los niveles de 2008.

No obstante en el país se espera que en 2010 la producción de hidrocarburos continúe disminuyendo a tasas similares a las observadas en los últimos años (2% promedio), como consecuencia de la madurez que poseen los pozos en la actualidad y la falta de inversión en exploración y explotación de yacimientos de magnitud significativa.

Bajo este escenario, las provincias hidrocarburíferas continuarán percibiendo regalías cuyo crecimiento resultará negativo en términos reales, al presentar un incremento nominal de sólo 7.5% sobre de las obtenidas en 2009, alcanzando a \$6.500 millones. Este aumento será consecuencia de la depreciación del tipo de cambio esperada (de aproximadamente 9%, con un dólar promedio anual en \$4) y un reajuste de las tarifas de gas en el mercado interno, que podrían elevarse un 15%.

Para contrarrestar la tendencia decreciente en la producción que transita la industria hidrocarburífera las provincias se están abocando a licitar nuevas áreas así como renovar anticipadamente las concesiones.

ANEXO 11

Escenario de Coyuntura Regional. Medioambiente y producción

El cambio climático y sus efectos en la producción regional

En principio se sintetizan los principales componentes de cambio climático que se observa a nivel mundial, sus características y efectos estimados a nivel global para los próximos años. En este marco trataremos de encuadrar algunos de los principales cambios recientes que se registran en las distintas regiones del país y sus efectos actuales o potenciales sobre la producción regional.

Cambio climático global

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como lo evidencian el aumento observado en el promedio mundial de temperaturas del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar

El aumento de nivel del mar -que se registra desde 1961- se debe en parte a la dilatación térmica y en parte al deshielo de los glaciares y los hielos polares. También aumentaron notablemente las precipitaciones en determinadas áreas del planeta (parte oriental del norte de América del Sur y del Norte, Europa septentrional, y Asia septentrional y central) y disminuyeron en otras (el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y en ciertas partes del sur de Asia). En consecuencia ha aumentado la superficie afectada por sequías e inundaciones.

Observaciones efectuadas en todos los continentes y océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura.

Muchas regiones montañosas están siendo afectadas por los cambios experimentados en la nieve y el hielo. Algunos sistemas hidrológicos – alimentados por glaciares y nieve- están siendo afectados por el aumento y la anticipación de los caudales máximos primaverales, así como en la temperatura y calidad del agua. Como resultado del calentamiento se observa también la anticipación de las primaveras y el desplazamiento hacia los polos y hacia mayores alturas de ejemplares de flora y de fauna.

Entre los factores que determinan este cambio climático, algunos son producto de la acción humana. Entre estos la más importante es la variación de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI). Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado en un 70% solo entre 1970 y 2004. Las mismas se han producido como consecuencia, principalmente, de la utilización de combustibles de origen fósil y por la intensificación de la actividad agropecuaria. Se estima que la agricultura, la forestación y la ganadería contribuyen al calentamiento de la atmósfera aportando entre 30 y 40% de gases con efecto invernadero a través de las labores, el uso de fertilizantes y la producción de metano por el ganado vacuno

A partir de estos grandes lineamientos de cambio han empezado a manifestarse efectos particulares del cambio climático a nivel regional sobre el medio ambiente natural y sobre espacios intervenidos por el hombre, aunque muchos de ellos son difíciles de identificar a causa de la presencia de otros originantes no climáticos

Se han comprobado efectos sobre la gestión agrícola y forestal en latitudes superiores del Hemisferio Norte, que requieren una plantación más temprana de los cultivos en primavera, y en alteraciones de los regímenes de perturbación de los bosques por efecto de incendios y plagas; ciertos aspectos de la salud humana, como la mortalidad a causa del calor en Europa, o una alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas, o de los pólenes alergénicos en latitudes altas y medias del Hemisferio Norte;

De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, muy probablemente mayores que los observados durante el siglo XX. Para los dos próximos decenios las proyecciones indican un calentamiento de aproximadamente 0,2°C por decenio.

Se estima muy probable que aumenten las precipitaciones en latitudes altas, y que disminuyan en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales, como continuación de las tendencias recientemente observadas.

Se estima también que, hacia mediados del siglo, los caudales fuviales y la disponibilidad de agua aumentarán en latitudes altas (y en ciertas áreas lluviosas tropicales) y disminuirán en algunas regiones secas en latitudes medias y en los trópicos. También se estima que numerosas áreas semiáridas (por ejemplo, la cuenca mediterránea, el oeste de los Estados Unidos, el sur de África y el nordeste de Brasil) experimentarán una disminución de sus recursos hídricos por efecto del cambio climático.

Los ecosistemas de tundra, bosques boreales y regiones montañosas se verán afectados por su sensibilidad al calentamiento. Los ecosistemas de tipo Mediterráneo y los bosques pluviales tropicales, por la disminución de lluvias. También se verán afectados los recursos hídricos de ciertas regiones secas de latitudes medias, debido a la alteración de las lluvias y de la evapotranspiración, y en áreas dependientes de la nieve y del deshielo. La agricultura en latitudes medias se verá afectada por una menor disponibilidad de agua y los sistemas costeros bajos, debido al peligro de aumento del nivel del mar y al mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Paralelamente se estima probable que aumente la productividad cerealera en latitudes medias a altas y que en zonas semiáridas la vegetación vaya siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. Podría disminuir la productividad de algunos cultivos importantes, así como la productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de los cultivos de soja. Finalmente, los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico.

Cambio climático regional

Al analizar las posibles repercusiones del cambio climático sobre la producción y la economía de las distintas regiones es importante señalar que en el análisis del cambio climático se utiliza una escala temporal diferente a la que usualmente se encuentra en la economía. Mientras en el primer caso se habla de escenarios futuros medidos en decenas de años, en la agricultura, los horizontes temporales no van más allá de dos o tres años, lo que genera una evidente tensión entre las dos perspectivas.

Dicho esto trataremos de dar cuenta de los fenómenos climáticos percibidos en las distintas regiones y su probable efecto sobre la producción actual y futura.

En América del Sur en general y en nuestro país en particular, a los cambios globales en curso se suman algunos fenómenos de incidencia regional que afectan tanto el clima como la producción. Uno de estos es el fenómeno de "El Niño"¹⁰ La Organización Meteorológica Mundial informó que este suceso climático, que reapareció en el Océano Pacífico en junio de 2009, comenzó a declinar, aunque sus efectos seguirán sintiéndose durante varios meses más, incluso mayo.

Este fenómeno aporta humedad bajo la forma de mayores lluvias y nevadas, lo que aporta tranquilidad a regiones como la cuyana, la noroeste y la noreste ya que contrarresta – al menos en el corto plazo- las predicciones basadas en los efectos del cambio climático global.

Los escenarios previstos en función del cambio climático global incluyen el aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con mayor intensidad en el norte del país, donde podría superar los 3° C hacia fines del siglo. Los aumentos serían menores hacia el sur, pero aún en la Patagonia, superarían ampliamente un grado, los que sumados al calentamiento ya producido durante el siglo XX continuarían impulsando el retroceso generalizado de los glaciares.

El aumento de la temperatura afectaría los recursos hídricos, la precipitación y la intensidad de las tormentas con el consecuente peligro de la destrucción de infraestructuras. Asimismo se producirían efectos sobre la agricultura, la ganadería y los ecosistemas naturales incluyendo las costas.

De acuerdo a las predicciones, en el Norte y Centro del país, debido a las mayores temperaturas, podría aumentar considerablemente la evaporación y como no se prevén grandes cambios en la precipitación, es posible que se vaya hacia mayor aridez, revirtiéndose la tendencia opuesta de las últimas décadas.

¹⁰ El "Niño" es un fenómeno climático cíclico - con más de 7 milenios de ocurrencia- que afecta - aproximadamente desde junio a noviembre- a América del Sur, provocando el calentamiento de las aguas, lluvias intensas y períodos muy húmedos.

Este aspecto es de particular relevancia ante el actual avance de la frontera agropecuaria en el norte del país con la consiguiente destrucción de los bosques y la pérdida de la cubierta vegetal del suelo que podría conducir a un proceso de desertificación.

Los pronósticos de cambio climático global estarían afectando a la zona cordillerana de provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, generando ambientes más secos que los actuales. Se prevé la ocurrencia de severas sequías, un intenso calor, granizo y mayor incidencia de plagas y enfermedades en cultivos, producto del efecto invernadero y de la destrucción de la capa de ozono. La disminución de la disponibilidad de agua con la consecuente reducción de la producción de energía hidroeléctrica es otra de las amenazas vaticinadas para la región.

Las proyecciones indican que, en la **Región Cuyo**, cabe esperar para los próximos 20 años un aumento de la temperatura promedio de 1°5 y una disminución del 12% de los caudales de los ríos de montaña por el achicamiento del volumen de los glaciares. Ese mismo fenómeno podría incrementar la frecuencia de lluvias y subir el porcentual de humedad.

En el corto plazo el efecto de las altas temperaturas es un aumento en la evapotranspiración de las plantas y también en la evaporación desde el suelo y los reservorios de agua. Otra de las consecuencias es el aumento en la intensidad de lluvias durante el verano, que provoca mayor erosión de suelos, inundaciones en zonas bajas, aumento del escurrimiento y, por lo tanto, habrá un menor almacenaje de agua en el perfil del suelo.

Entre las principales consecuencias del cambio climático para la Región Cuyo, se estiman:

- Clima más húmedo y cálido
- Mayores precipitaciones pluviales en el llano
- Menores precipitaciones niveas en la cordillera
- Retroceso de glaciares
- Reducción de los caudales superficiales en orden del 15 al 20%
- Adelantamiento del ciclo hidrológico

En el caso particular de la Región Cuyana, tal vez el mayor problema que puede generar el cambio climático, es que continúe la disminución de los glaciares y cambie la isoterma de cero grado que es la línea que marca el comienzo de la formación de nieve en la montaña. Esa isoterma está desplazándose hacia arriba, reduciéndose el manto de nieve que contribuye al deshielo del verano.

Entre las principales consecuencias para la actividad productiva, los especialistas coinciden en que en la vitivinicultura puede resultar afectada la calidad de los productos y, en menor medida, la cantidad de la producción. Según los expertos en la temática la adaptación es la solución inevitable y prioritaria.

Dentro de las estrategias recomendadas se destacan:

- Trabajar en mejoramiento genético, luego de identificar los genotipos de mayor resistencia a la sequía. Existen variedades con mayor capacidad de adaptación a amplitudes ambientales extremas. Otras tienen un rango muy estrecho. Así el Syrah, el Cabernet Sauvignon y el Malbec aparecen como las más flexibles frente a cambios climáticos, mientras que el Pinot Noir, uva que se utiliza como base para elaborar vinos espumantes, es una de las más vulnerables a las altas temperaturas
- Diversificar, utilizar mezclas de variedades de vid;
- Invertir en sistemas de riego que aumenten la disponibilidad y la eficiencia en el uso de agua (en la actualidad el índice de eficiencia del riego en la provincia de Mendoza es apenas del 30%, lo que equivale decir que de cada 10 litros que transportan ríos y canales de Mendoza, 7 se pierden por infiltración).
- Disminuir el raleo de hojas alrededor de los racimos, para evitar daños extremos;
- Usar malla antigranizo y/o seguros agrícolas;
- Ordenar el territorio, para localizar las actividades agrícolas en lugares que minimicen la vulnerabilidad.

En cuanto a la situación de los ecosistemas naturales, en Mendoza, la protección de los bosques nativos mendocinos es una deuda pendiente. El paso del tiempo sin medidas al respecto contribuyó a la desaparición de un alto porcentaje de los ejemplares que hoy subsisten únicamente en la franja oriental de la provincia. De las casi 1.0000.000 hectáreas de bosques nativos – algarrobo, chañar- que hubo originariamente en Mendoza, persisten en relativamente buen estado de conservación 290.000. Sólo en Alvear en los últimos años se perdieron 700.000 hectáreas por incendios forestales. En la mayoría de los casos el retroceso forestal fue producto de incendios por quema de pasturas, situación que se agravó por la falta de lluvias ya que las zonas de forestales nativos registran un escaso promedio de lluvias, de 350 milímetros anuales.

En San Juan, gran parte del territorio se encuentra afectado por sequías. Hoy la oferta hídrica es inferior a la demanda de agua para distintos usos e inferior a los caudales medios habituales. Los caudales aportados en el actual año hidrológico por los ríos San Juan y Jáchal, de régimen principalmente nival, son sensiblemente inferiores a los medios mensuales; en los primeros días de febrero de 58 y 9 metros cúbicos por segundo, frente a valores promedios para igual mes de 84 y 13 metros cúbicos por segundo. La situación puede agravarse en los próximos años debido al comportamiento cíclico de los ríos andinos. A largo plazo, cabe esperar que los efectos del Cambio Climático Global, provoquen la reducción permanente en los caudales de los ríos San Juan y Jáchal como resultado de la disminución de las precipitaciones níveas en los Andes Centrales.

Actualmente, extensos sectores del territorio de San Juan, que se abastecen de ríos y arroyos de régimen pluvial, ya sufren la escasez e irregularidad de las precipitaciones, es el caso, por ejemplo, de diversas localidades del Dpto. Valle Fértil.

Tanto para los diferentes valles donde se riega con ríos de régimen nival, como en aquellas zonas donde los ríos poseen régimen pluvial, las aguas subterráneas son una alternativa técnica y económica posible para compensar el déficit hídricos.

En la **Región NOA**, se han observado importantes cambios en los promedios de variables climáticas, a partir de la década de 1950. En el período 1914-2000 las precipitaciones en promedio aumentaron en la región un 25 %. Por otro lado, en período 1881 – 2001 se ha verificado un aumento de las temperaturas mínimas promedios y una disminución en las temperaturas máximas promedios lo que ha conducido a una disminución de la amplitud térmica. Otros fenómenos observados fueron: disminución de las condiciones de congelamiento, incremento de las condiciones de nubosidad y disminución de la heliofanía. El conjunto de estos cambios puede englobarse dentro del concepto informal de “tropicalización” del clima y se vincula a los cambios climáticos globales descriptos.

Este fenómeno de la “tropicalización” de la zona de Tucumán y de todo el NOA representa una oportunidad para la expansión de especies que están adaptadas a una mayor temperatura y menor luminosidad; se especula que el límite de la puna, en la provincia de Jujuy, tenderá a extenderse hacia arriba, permitiendo la posibilidad de reocupación de la masa forestal característica de las Yungas que antes existían en la zona y que, gracias al calentamiento global, podrían distribuirse hacia latitudes mas extremas y hacia altitudes mayores que en el presente.

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el máximo calentamiento en verano se produciría en la región Noroeste con incrementos de 1,2 °C a 4,7 °C en la temperatura máxima diaria, superando incluso el aumento de temperatura promedio global (entre 1,0° C y 3,5° C). Esto provocara que en las provincias de Salta y Jujuy los cultivos estén libres de heladas, con el consiguiente beneficio de las producciones agrícola y fruti hortícola.

Desde la perspectiva del impacto sobre los ecosistemas regionales, la riqueza de la región del NOA está dada por: biodiversidad, paisajes, recursos hídricos (superficiales y subterráneos), reservorio de agua sólida en las altas montañas, minerales de diferentes tipos y riqueza cultural ligada a los pueblos originarios. La riqueza en biodiversidad está fuertemente relacionada a la confluencia de seis provincias biogeográficas con tres dominios: amazónico, chaqueño y alto andino.

La riqueza hídrica esta relacionado con la posición del Noroeste Argentino y la intercepción que hacen las montañas de las nubes, cargadas de humedad, que se generan en el Atlántico y penetran en el territorio argentino.

En forma particular, esta humedad se descarga, en forma de nieve y de agua líquida, en las montañas de la provincia de Tucumán, lo que da origen a una red de arroyos y ríos, conformado lo que se denomina Cuenca Salí- Dulce, cuya superficie es de 57.000 km². El agua que se genera en Tucumán tiene una importancia estratégica regional ya que no sólo es utilizada en Tucumán sino también en Santiago del Estero y parte de Catamarca.

Desde la perspectiva del impacto de estos cambios sobre las actividades productivas y la economía regional, se estima que aquellos influirán en la caída en los rendimientos de determinados cultivos o la irrupción de enfermedades, tanto a nivel de cultivos como de ganadería.

El NOA desarrolló una serie de actividades económicas que incluyen: cultivos de caña de azúcar, cítricos, soja, algodón, frutas y verduras, entre otros. Estos sistemas involucran a pequeños productores (algunos con agricultura de subsistencia) hasta grandes empresas multinacionales. Existe también una ganadería (vacas, cabras, ovejas, etc.) que no llega a abastecer las necesidades del mercado interno y no se compara a la existente en la Pampa Húmeda.

Todas las actividades mencionadas tienen en común: a) un alto consumo de agua, b) uso del suelo no planificado y c) una alta generación de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), lo que unido a d) una creciente deforestación y a e) una falta de políticas de protección y recuperación de ambientes, más las evidencias de un cambio climático en la región conforman un cuadro que profundiza los efectos del cambio global en la región.

La expansión sojera en el NOA se hizo a merced de la destrucción masiva del ecotono chacoyungas, donde entre 1965 y 1985 se deforestaron más de 1,2 millones de hectáreas. La soja fue desde un principio en el noroeste una producción de grandes unidades, formadas básicamente por capitales regionales y pampeanos. Pero al expandirse en Santiago del Estero y sobre todo en el norte de Salta, se generó un problema difícil con los pobladores que ya ocupaban la tierra. Hay que tener en cuenta que en esa región hay una gran cantidad de pequeños productores rurales sin títulos sobre la tierra que ocupan, a los que se suman una gran cantidad de comunidades indígenas, que ocupan fundamentalmente tierras fiscales, o propiedades de dueños ausentistas o con títulos dudosos.

En Salta el gobierno provincial promovió activamente la expansión sojera, pero se encontró con una fuerte resistencia de los pobladores indígenas que a partir de la modificación de la Constitución en 1994, habían obtenido derechos de propiedad comunitaria sobre la tierra que ocupan. Hasta el momento, y al limitarse la expansión sojera a la franja del "umbral al Chaco", los choques han sido relativamente pocos. Pero existe la posibilidad de que la expansión se dirija ahora hacia el este ocupando zonas de mucho mayor riesgo productivo y ocupadas por densos grupos de indígenas.

Por otra parte la deforestación es un importante colaborador del calentamiento global y el cambio climático. En el NOA la deforestación trastorna los modelos normales de temperatura, y crea un clima más caliente y seco, contribuyendo

con el cambio climático. En las zonas forestales secas como la provincia de Catamarca, la degradación del suelo se convierte desde hace más de cinco años en un problema cada vez más serio, que tiene como resultado la desertificación en los casos más extremos

Los datos existentes demuestran que entre el año 1935 y 2004 la región perdió 14.000.000 has de montes y bosques que fueron “liberados” para la explotación agrícola fundamentalmente. En términos generales ésta eliminación de vegetación no estuvo acompañada con la creación de reservas, parques o santuarios, que tendieran de alguna forma a mitigar la deforestación mencionada.

En términos generales se puede mencionar que las actividades agrícolas ganaderas en el NOA se incrementan a expensas de la eliminación de los bosques y la extensión de páramos o pastizales de altura. En Tucumán por ejemplo existen casi 600.000 hectáreas cultivadas donde antes existía vegetación chaqueña, selva basal y bosque montano.

Hacia fines del año pasado las altas temperaturas registradas, que superaron los récords históricos en días consecutivos, estarían confirmando que en Tucumán, y en el resto del NOA, han comenzado a sentirse los efectos del cambio climático, no sólo sobre la temperatura sino también en la prolongada sequía que afecta a los cultivos.

Según informes del Banco Mundial estos cambios provocarán “una reducción promedio del rendimiento de 4% en trigo, 9% en maíz y 14 % en soja en el norte del país”.

El sector agrícola más castigado es el de las frutas -como los arándanos- y de las hortalizas, especialmente las verduras de hoja.

También la producción avícola está padeciendo: se produjo una mortandad del 20% en gallinas ponedoras y el estrés afecta el rendimiento de las ponedoras.

También se estima vulnerable la producción de caña de azúcar. En la producción de cítricos se considera probable la disminución del tamaño de los limones de la próxima campaña, también como resultado se las variables climáticas

Según el Director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Minetti, los agricultores, deberán invertir en tecnología para optimizar los sistemas de riego e incorporar sistemas de manejo de suelo más sustentables.

También en las regiones **Centro y NEA**, el proceso de expansión e intensificación de la agricultura, con el consiguiente corrimiento de la frontera agropecuaria, ha introducido tensiones en los distintos ecosistemas regionales que se vieron “invadidos” por la producción comercial. Entre estos ecosistemas se encuentran los pocos relictos de campos altos en la Pampa Húmeda, los bosques de caldén y de algarrobo del semiárido pampeano o de quebracho en Santiago del Estero, los bosques húmedos chaqueños en Santa Fe, Chaco y Formosa, el parque mesopotámico y la selva misionera, tal como se mencionara

en la Región NOA con respecto a las selvas de piedemonte en Tucumán y Salta y lo ocurrido más recientemente en el monte de transición en la Norpatagonia.

Entre 1961 y 2007, la superficie bajo cultivos anuales o permanentes se incrementó de 19,5 millones de hectáreas a más de 30 millones, es decir un incremento superior a diez millones de ha (50%) y el proceso de expansión continúa hasta nuestros días. También aumentó la superficie dedicada a forrajeras permanentes y a plantaciones forestales, al igual que la de riego, que actualmente se aproxima a 1,7 millones de ha.

Paralelamente se ha dado un enorme crecimiento en la productividad agropecuaria, con incorporación de tecnología que también ha tenido un impacto considerable sobre los recursos naturales.

En la Cuenca Del Plata, las respuestas hidrológicas con respecto a la variabilidad climática, las tendencias de la precipitación y de los caudales durante las últimas décadas y los escenarios climáticos previstos para el resto del siglo, crean dudas sobre la disponibilidad de los actuales recursos hídricos de la Cuenca del Plata en las próximas décadas.

Hay por lo menos tres razones para ello; la primera es que el porcentaje de cambio en los caudales se amplifica con respecto a los respectivos cambios en la precipitación o en la evaporación. Esta es una característica intrínseca de la Cuenca del Plata que depende de sus condiciones fisiográficas y de su clima e implica que cambios relativamente moderados en la precipitación o en la evaporación, no compensados entre sí, generan grandes cambios en los caudales, lo que hace que las actividades dependientes del agua tengan una alta vulnerabilidad potencial al Cambio Climático.

La segunda razón es que en los últimos 30-40 años, los aumentos en la precipitación y en los caudales fueron muy importantes. Aunque aún no se sabe con certeza si estos aumentos se relacionan o no con el Cambio Climático global, su ocurrencia en tiempos recientes indica que podrían presentarse cambios semejantes en el futuro cercano, con el mismo u opuesto sentido al recientemente observado.

Una tercera y mayor fuente de preocupación es que los más recientes escenarios climáticos proyectan cambios importantes de la temperatura sobre la mayor parte de la Cuenca del Plata. Estos cambios vinculados con las emisiones de gases invernadero serían de cerca de 2° C en los próximos 50 años en la región donde se genera la mayor parte de los caudales de la Cuenca del Plata. Este aumento podría llevar a una mayor tasa de evaporación, produciendo reducciones considerables en los caudales de hasta el 30 %. Paralelamente, el agua también podría tornarse escasa porque aumenta su consumo para uso rural, industrial y urbano

Estos cambios en la hidrología de la Cuenca del Plata tendrían impactos considerables en la economía y la vida de varias regiones, en particular NEA y Centro. Además de los posibles impactos productivos, se vería reducida la

generación de energía hidroeléctrica y comprometidos la navegación y el suministro de agua potable en algunas localidades.

En estas regiones se han registrado cambios en las frecuencias de las precipitaciones extremas durante las últimas décadas. El número de casos con precipitaciones mayores a 150 y 200 mm durante el período 1983-2002 es aproximadamente tres veces mayor que en el período 1959-1978. Este es un fenómeno observado en muchos lugares de la tierra, y además esperable en un contexto de calentamiento global. Esta mayor frecuencia de precipitaciones extremas, que muy probablemente continuarán, es la causa de inundaciones locales que causan pérdidas de vidas y estragos económicos y sociales como ha ocurrido en el Oeste de la provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, delta bonaerense y entrerriano, y en diversas ciudades del litoral fluvial como Santa Fe y Resistencia que albergan concentraciones urbanas, complejos industriales, actividades agrícolas y áreas protegidas.

Las inundaciones también afectarían a la ganadería en las áreas costeras de la pampa deprimida. El principal factor de erosión e inundación son las ondas de tormenta extratropicales (“sudestadas”) que se originan en el Atlántico Sur y se producen frecuentemente a lo largo del año, con aumentos significativos en el nivel de las aguas acompañados por fuertes vientos provenientes del cuadrante sudeste. Cuando las aguas alcanzan niveles elevados los pobladores deben ser evacuados.

Las inundaciones se producen básicamente por el desarrollo de intensos sistemas de baja presión hacia el norte o noreste del estuario del Plata, los que están acompañados de fuertes vientos del sudeste sobre el mismo y que en algunos casos se ven reforzados por la presencia de un anticiclón al sur del estuario. El aumento del nivel del mar y por consiguiente del Río de la Plata que se anticipa a raíz del cambio climático aumentará la frecuencia y duración de las inundaciones costeras por las ondas de tormenta y eventualmente podría superar las defensas costeras.

Se prevé que los cambios en temperatura y precipitación y la intensificación de procesos meteorológicos, afecten tanto a los ecosistemas naturales como a las áreas cultivadas.

Estos efectos se verán multiplicados por la expansión e intensificación de la agricultura, ganadería y forestación y su avance sobre tierras vírgenes o menos transformadas que está ocurriendo, con la consiguiente contribución de la actividad agropecuaria en la generación de gases invernadero.

En la Argentina aun persisten 1.123.000 hectáreas de bosques en la ecorregión de Selva Paranaense, que forma parte del Bosque Atlántico Sudamericano, identificado en los informes de la ONG Conservation International como una de las veinticinco “zonas calientes” de biodiversidad del Planeta.. La expansión de la agricultura se ha identificado como la principal amenaza para la fragmentación y pérdida de hábitats en esta ecorregión, con cultivos anuales que incluyen caña de azúcar, maíz, trigo, soja, algodón, tabaco, y perennes como café, yerba mate, té y forestales introducidas, como pinos y eucaliptos.

En la ecorregión del Chaco Seco (o Semiárido) un conjunto de factores concurrentes (demandas y precios del mercado internacional, paquetes tecnológicos, incremento en las precipitaciones en algunos sectores, etc.) han contribuido a un avance notable de la frontera agrícola durante la segunda mitad del siglo pasado. Durante los últimos 20 años este fenómeno ha ocasionado la pérdida de bosques maduros y secundarios en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco y Formosa.

El desarrollo agrícola-ganadero del Chaco Húmedo registra patrones similares a los de toda la región chaqueña. La ganadería fue una actividad de escaso impacto hasta finales del siglo XIX, y recién a partir de principios del 1900, con las corrientes colonizadoras del sur y la expansión de la red ferroviaria, alcanzó un desarrollo que produjo modificaciones importantes en los ecosistemas naturales. La agricultura se inició en el Chaco Húmedo hacia finales de 1800 y, al igual que en algunos sectores del Chaco Semiárido, se expandió durante las primeras décadas del siglo XX, hasta ocupar en los últimos años casi toda la superficie de tierras no inundables de la ecorregión.

El Espinal Periestépico, prácticamente ha desaparecido por la expansión de la agricultura desde la Pampa especialmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Los escasos relictos existentes en la actualidad en Córdoba, están siendo fragmentados de manera creciente en una matriz de cultivos anuales.

También la agricultura puede vincularse a procesos de invasiones por especies leñosas exóticas; los escasos fragmentos existentes en algunos distritos como el Santafidense y el Entrerriense se observan invadidos por leñosas introducidas.

La ecorregión pampeana es quizás la más profundamente transformada. A partir de la colonización, los herbívoros nativos (venados, ñandúes y en algunas áreas guanacos), fueron reemplazados por herbívoros exóticos (mular, caballar, vacuno y ovino). El fuego, utilizado por los aborígenes para diversos objetivos (caza, comunicación, etc.) fue adoptado para el manejo ganadero, y los extensos y altos pajonales existentes antes de la colonización fueron convertidos a pastizales de pastos bajos. Así, a lo largo del siglo XIX y principios del XX la mayor parte de los pajonales originales fueron reemplazados por tierras agrícolas, y los sitios con limitaciones edáficas (por salinidad, alcalinidad, o anegamiento), como la Pampa Inundable, se transformaron en pastizales bajos, dedicados a la producción de carne.

Estos procesos estuvieron acompañados por pérdida de biodiversidad y una restricción de plantas perennes y fauna nativa a relictos y refugios. Esta etapa estuvo caracterizada también por la entrada de especies exóticas, principalmente del Mediterráneo, adaptadas a condiciones de suelos con laboreo. Mientras la ganadería fue el factor predominante hasta fines del siglo XIX, a partir de entonces la ganadería y la agricultura han co-evolucionado en la región.

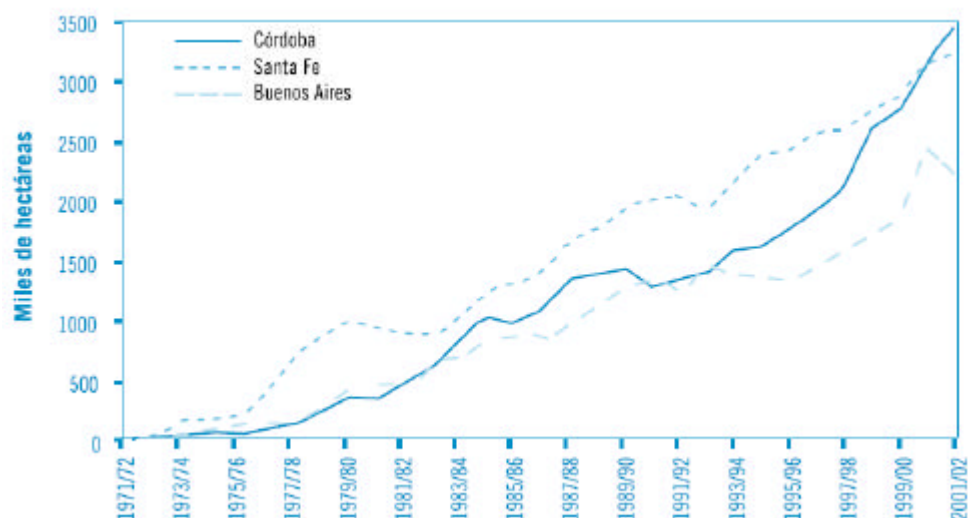
Durante la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, ambas actividades se tornaron más intensivas y tendieron, en el área más productiva de la región

pampeana, a desacoplarse funcionalmente con administraciones a menudo independientes. Dentro de esos planteos productivos más intensivos y especializados, la soja ganó gran cobertura geográfica en relación con otros cultivos tradicionales como el maíz, el sorgo y el girasol. Este cambio en las tendencias temporales y patrones espaciales disparó consecuencias sociales, económicas y ambientales.

Los cambios generados por las nuevas formas de producción del campo argentino, han generado migración de la población rural dispersa hacia los centros urbanos. Una de las razones es la fuerte presencia de contratistas rurales que alquilan tierras y llegan con su gente a trabajar. Sin embargo, esa pérdida fue compensada favorablemente a través de empleos que se multiplicaron en varios eslabones de la cadena agroindustrial donde quehaceres vinculados con la agricultura aumentaron.

En lo económico, la agricultura contribuyó a incrementar el ingreso en las áreas rurales y centros urbanos, y a generar excedentes exportables que motorizaron la economía argentina. Desde el punto de vista ambiental algunos indicadores (como el consumo de energía fósil, el balance mineral, la materia orgánica de los suelos y la emisión de gases invernadero) resultaron afectados negativamente tanto por la expansión geográfica como por la intensificación de la agricultura. Asimismo, en áreas naturales de bosques y pastizales, la expansión de la frontera agrícola connotó una pérdida considerable de servicios ecológicos esenciales.

Evolución de la superficie sembrada con Soja en las principales provincias productoras



Fuente: SAGyP.

En la ecoregión pampeana el aumento de la producción sojera fue parte de un proceso de agriculturización, un aumento relativo de las superficies agrícolas con respecto a las ganaderas. En el sector central del Chaco y el noreste de Santiago del Estero, desplazó a la inestable producción de algodón y ocupó tierras boscosas dedicadas a la explotación ganadera. En el mediano plazo, y de continuar las direcciones de expansión territorial, la soja tenderá a extenderse hacia el norte y el centro del país, lo que obligará necesariamente a tener en cuenta el problema de la degradación del capital natural y la confrontación con las poblaciones antiguamente asentadas en el área. En el largo plazo el panorama es menos claro, pero el cambio en las características climáticas seguramente va a requerir un ajuste de las áreas de producción, tal vez girando la dirección de la expansión hacia el sur.

En cuanto a los factores derivados del cambio climático global, que podrían afectar las actividades productivas en estas regiones destacan:

- El aumento de temperatura:
- La inestabilidad de los recursos hídricos,
- Las variaciones en las precipitaciones
- La intensidad de las tormentas con destrucción de infraestructura.

Se estima que todos ellos repercutirán negativamente sobre la agricultura, la ganadería y los ecosistemas naturales.

Las mayores temperaturas, van a aumentar considerablemente la evaporación y como no se prevén grandes cambios en la precipitación, es posible que se vaya hacia mayor aridez.

Este aspecto se verá potenciado por el actual avance de la frontera agropecuaria en el norte del país, con la consiguiente destrucción de los bosques y la pérdida de la cubierta vegetal del suelo, que podría conducir a un proceso de desertificación.

Las respuestas hidrológicas con respecto a la variabilidad climática, las tendencias de la precipitación y de los caudales durante las últimas décadas y los escenarios del clima para el resto del siglo crean dudas sobre la disponibilidad de los actuales recursos hídricos de la Cuenca del Plata en las próximas décadas.

A modo de resumen general, el cambio climático va a impactar “negativamente” en la Región, afectando la agricultura principalmente, pero también la industria y la población.

Por ejemplo, un periodo de sequía como el que hubo el año pasado afecta a los distintos sectores productivos, como los granos, las oleaginosas, el lácteo y el ganadero. Cuando haya periodos de abundantes precipitaciones también los va a perjudicar, ya que se demoran los inicios de siembra o de recolección según el caso, afecta las pasturas, los rendimientos, etc.

Aplicando en la Región un Plan Estratégico de Buenas Prácticas Agrícolas se mitigaría principalmente la degradación de los suelos y se podría mantener una productividad sustentable en el mediano plazo. También se estaría mejor preparado para enfrentar las distorsiones climáticas que sobrevendrán en el futuro.

Si bien la **Patagonia** presenta diferentes áreas ecológicas, la mayor parte de la región puede ser caracterizada como árida-semiárida, con lluvias que van de los 100 a los 300 mm. anuales, vientos moderados a fuertes del oeste que soplan en forma constante durante gran parte del año y suelos sueltos, con baja cobertura vegetal de escaso valor forrajero. El clima es de tipo continental, con veranos cortos y relativamente calurosos, e inviernos muy fríos.

Probablemente el principal conflicto ambiental que padece esta región es la desertificación - fenómeno de degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas- y todo hace prever que esta se verá intensificada por el cambio climático global.

También resulta relevante la erosión eólica e hídrica. Actualmente más de 30% de la superficie de la región se encuentra afectada por procesos erosivos eólicos e hídricos graves o severos.

Ambos procesos se verían potenciados en el marco de las previsiones del cambio climático global.

En la actualidad un 12% del territorio patagónico se encuentra en una condición calificada por el INTA como “irrecuperable mientras que el 85% de la superficie total de la Patagonia sufre algún grado de desertificación.

De acuerdo con la GTZ¹¹, la evolución de la desertificación es “particularmente grave” en la Patagonia, el Chaco y el Noroeste del país, aunque también se ven afectadas por este problema otras provincias como Mendoza, donde el 72 % de su territorio presenta alto riesgo.

A la fragilidad natural que tienen estos territorios por ser áridos se le han sumado los impactos por la actividad del hombre y el mal manejo de los recursos. Entre las principales causas de la desertificación se identifican la tala masiva de los bosques naturales, el sobre cultivo, el sobre pastoreo o la quema de la vegetación de las estepas y el empleo de técnicas inadecuadas de labranza y riego. Las consecuencias son agotamiento y erosión del suelo, con la consecuente menor productividad y pérdida de cobertura vegetal lo que a su vez impacta en forma negativa en áreas que no están afectadas directamente por estos síntomas, causando inundaciones, salinización del suelo, deterioro de la calidad del agua y obstrucción de ríos, corrientes y reservorios con sedimentos.

Consecuentemente la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración

Particularmente en la Patagonia, la explotación ovina -en el área de estepa con relieve de mesetas- afectó negativamente el ecosistema natural ya que los sistemas ganaderos extensivos establecidos hace más de un siglo no contemplaron el uso sustentable del pastizal natural, acentuando sus condiciones de aridez por disminución o eliminación de la cubierta vegetal. Como evidencia de las consecuencias de deterioro antes descritas el stock ovino regional que llegó a totalizar cabezas en cayó a ... en

En la actualidad, el corrimiento de la frontera agropecuaria afecta negativamente a la Patagonia Norte –Provincias de La Pampa y Norte de Río Negro donde la presión hacia la agriculturización provocó el agotamiento y degradación de suelos y la “voladura” de campos, sobre todo en la franja este, más afectada por las sequías excepcionales de los últimos cinco años.

En la Pampa Semiárida, con suelos arenosos de pendientes suaves, se generalizó la agricultura con prácticas incorrectas y el sobrepastoreo en las áreas más secas. Las sequías periódicas desataron procesos de erosión eólica dando origen a médanos y exponiendo los suelos a la erosión hídrica.

En las áreas de valles irrigados ya se registran severos procesos de salinización y revenimiento que afectan la productividad en los principales cultivos regionales (fruticultura, vitivinicultura y horticultura). Estos procesos se verán intensificados por las previsiones derivadas del cambio climático global que impactarían en un aumento de los caudales de los ríos, produciendo el aumento de napas.

¹¹ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), empresa del Gobierno Federal alemán cuyo objetivo es la cooperación para lograr el desarrollo sostenible

Para una lucha eficaz frente al problema de la desertificación se hace imprescindible desarrollar acciones de prevención y de recuperación. Para la prevención se requiere planificar un adecuado manejo del recurso suelo, conservar los bosques, evitar el sobrepastoreo, utilizar métodos adecuados de irrigación, mejorar los pronósticos de sequía a largo plazo y combatir la pobreza rural. Para la recuperación de áreas ya degradadas es necesario reforestar, mejorar el uso del agua y fijar medanos.

Tanto para la prevención en áreas susceptibles, como para la recuperación en áreas degradadas resulta imprescindible realizar las siguientes acciones:

- Mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas. • Prevenir el avance de la erosión y el deterioro de la vegetación.
- Planificar el uso del suelo • Realizar actividades agrícolas con técnicas de labranza conservacionistas
- Utilizar sistemas de riego que eviten los peligros de sedimentación y salinización.
- Desarrollar variedades de vegetales resistentes a la sequía.
- Mejorar los pronósticos de sequía a largo plazo y sistemas de alerta temprana.
- Conservar los bosques nativos y reforestar

En la actualidad se generaliza el debate¹² sobre el impacto del cambio climático en zonas áridas, semiáridas y secas en producción, ya que la actividad agricolaganadera acentúa su vulnerabilidad a las consecuencias del calentamiento global.

En las zonas áridas, los efectos nocivos del cambio climático se agudizan¹³, La frecuencia e intensidad de la sequía es mayor, como consecuencia del aumento de temperatura que provoca mayor evaporación del agua disponible para el cultivo”.

La sequía que viene sufriendo la Patagonia, inédita en los últimos 80 años, ha reducido el crecimiento de las pasturas naturales; pero como la cantidad de ganado en pastoreo se mantuvo o creció, las tierras resultaron degradadas. Finalmente algunas áreas especialmente afectadas por la prolongada sequía colapsaron en su capacidad de sustentar la actividad productiva y se produjo una gran mortandad de animales que dejó fuera del negocio a muchos productores ganaderos de la región.

Otra consecuencia del cambio climático, vinculada a la reducción de la humedad atmosférica, es la ocurrencia de incendios forestales. La vegetación está más

¹² En septiembre de 2009 se desarrolló en Buenos Aires la IX Cumbre de los 193 países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,.

¹³ Octavio Pérez Pardo, director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente de Nación

seca y los incendios son más destructivos, se quema materia orgánica y, por lo tanto, se pierde la fertilidad potencial del suelo, además de las emisiones contaminantes que genera.

En las áreas bajo riego de la región, dependientes de las aguas de ríos que nacen en la montaña, alimentados por un régimen niveoglacial, se verán afectadas por las variaciones de caudal de estos ríos producto de los mayores deshielos.

En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), analizan la influencia del cambio climático en la región patagónica. La investigación ya ha demostrado que la temperatura media en Comodoro Rivadavia, Ushuaia y el Calafate se ha incrementado considerablemente y en forma lineal desde 1948 hasta la actualidad.

Las predicciones para los próximos años estarían indicando que en la Patagonia se produciría aumento de temperaturas, erosión costera, además de los ya comentados fenómenos de disminución de glaciares y desertificación.

Los indicios de que el clima en el planeta se estaba modificando comenzaron hace alrededor de 50 años

Hacia el norte de la Patagonia, se estima que se producirán precipitaciones intensas e inundaciones en valles fluviales.

Asimismo, se anuncia una declinación en el hielo del continente antártico que, de producirse, ocasionaría un efecto nocivo sobre el krill debido a la disminución de las algas. El krill es muy influenciado por las temperaturas, en especial si son cálidas.

Su importancia radica en que se trata de la fuente primaria de alimento de la ballena franca que suele encontrarse entre la Península Valdés y las aguas de la Antártida. Está compuesto por pequeños crustáceos, tales como larvas de centollas, erizos, entre otros que forman parte del plancton marino del cual se alimentan distintas especies.

Tal situación afectaría también la producción pesquera debido a que provocaría escasas posibilidades de que los organismos que componen el krill alcancen la edad adulta y puedan reproducirse.

Anexo 12

AGENCIA DE DESARROLLO FUEGUINA (ADF)

Camino crítico para su creación y puesta en marcha

AGENCIA DE DESARROLLO FUEGUINA (ADF)

Camino crítico para su creación y puesta en marcha

1. Constitución formal del grupo responsable del proyecto de creación de la ADF

- Identificación y designación de sus integrantes por parte del sector público
- Identificación de integrantes/beneficiarios/asociados por parte del sector público no gubernamental (universidades, ONG, etc.) y el privado (cámaras y asociaciones).
- Constitución del equipo base (designación de integrantes)
- Definición de metas y plazos

2. Definición del perfil de la Agencia.

Objetivo: Diseñar el tipo de agencia que se necesita.

- Definir funciones básicas iniciales
- Forma de integración/participación. Quienes participan como miembros. En qué niveles. De que manera. Como se prevé la participación de otros agentes de la sociedad ya sea del sector público o privado.
- Esquemas de gestión y decisorios. Rol de los distintos participantes en estos procesos.
- Financiamiento.

Tareas para avanzar en este objetivo:

- Hacer un análisis comparado del perfil y funcionamiento de otras agencias provinciales.
- Identificar las principales necesidades que debe cubrir en Tierra del Fuego mediante un proceso que permita la participación de actores asociados y beneficiarios.
- Definición por parte del grupo responsable del perfil necesario y de un modelo de gestión ajustado a la realidad productiva, a las expectativas y al marco normativo provincial.
- Presentación a las autoridades para su análisis, fundamentación de la propuesta. Decisión

(se entiende que el perfil de la Agencia se irá adaptando luego a la evolución de la realidad provincial, a la respuesta por parte de integrantes o gubernamentales, a las posibilidades de financiamiento existentes)

3. Localización.

Determinar la ciudad donde se instalará. (Propuesta del grupo responsable. Decisión de las autoridades). Estrategia para tener presencia en otros lugares.

Determinar las características físicas necesarias del local de la ADF en función de la cantidad de personas que trabajan y las funciones a desarrollar.

Determinación del equipamiento necesario

4. Formalidades de la creación

Preparación de instrumento legal de constitución (ley o decreto).

Presentación de propuestas de financiamiento para su constitución y su funcionamiento (que fondos se le pueden asignar, de donde provienen, que fondos o fuentes de financiamiento puede captar)

Determinación del plantel básico de personal a convocar. Instrumentos de contratación/asignación.

Identificación de local adecuado y determinación de condiciones para la instalación de la ADF (alquiler, refacciones necesarias, convenio para el uso de un espacio de terceros, etc.)

Identificación detallada y costeo del equipamiento necesario

Avances en la definición de funciones a desarrollar por la ADF

- **Capacitación:**

Interna en temas relacionados a: formulación de proyectos, confección de planes de negocio, técnicas de comunicación e intervención, Coaching y dinámica de grupo y trabajo en equipo

Externa referente a: asociativismo, inserción del concepto agencia, talleres de fortalecimiento interior de las asociaciones,

emprendedorismo, encuentros de camaradería para compartir experiencias de emprendedores exitosos locales y nacionales, capacitación en gerenciamiento de asociaciones y pymes.

- **Análisis sectorial:**

Diagnóstico y perspectivas de los distintos sectores productivos de la Provincia

- Sector forestal
- Sector agropecuario
- Sector pesquero
- Sector minero (¿?)
- Sector turístico (¿?)

- **Proyectos especiales**

Desarrollar – con recursos propios o por convenio- proyectos de interés particular para la provincia

Ej: Marco jurídico para la explotación sustentable de los recursos naturales. Guía de trámites, etc.

- **Información**

Creación de bases de datos de producción, de comercio exterior, de oportunidades comerciales

- **Comunicación**

Diseño de una estrategia comunicacional para mantener contacto fluido con los agentes productivos e institucionales.

Diseño y administración de una página Web

- **Gestión de recursos y administración**

Identificación de programas, proyectos nacionales e internacionales que interesen a Tierra del Fuego.

Identificación de fuentes de financiamiento potenciales apropiadas para la ADF

Propuesta y gestión de convenios y acuerdos con instituciones afines o complementarias.

Administración de los recursos propios y los obtenidos por convenios/acuerdos